



舟山市第二人民医院2025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、2025 年度单位决算公开表	3
(一) 2025 年度收入支出决算总表	3
(二) 2025 年度收入决算表 (分单位)	5
(三) 2025 年度收入决算表 (分科目)	6
(四) 2025 年度支出决算表 (分单位)	8
(五) 2025 年度支出决算表 (分科目)	9
(六) 2025 年度财政拨款收入支出决算总表	11
(七) 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
(八) 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	15
(九) 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	17
(十) 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
(十一) 2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2025 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（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）国有资产占用情况说明	27
（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、2025 年度单位决算公开表

2025 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	3,508.68	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	2.38	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	10,249.18	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.18
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	791.63	八、社会保障和就业支出	39	391.02
	9		九、卫生健康支出	40	14,304.72
	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	2.38
	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	14,551.86	本年支出合计	58	14,700.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	146.30	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.14	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	14,700.30	总 计	62	14,700.30

注：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。

2025 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	14,551.86	3,511.05	0.00	10,249.18	0.00	0.00	791.63
舟山市第二人民医院	14,551.86	3,511.05	0.00	10,249.18	0.00	0.00	791.63

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 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	14, 551. 86	3, 511. 05	0. 00	10, 249. 18	0. 00	0. 00	791. 63
206			科学技术支出	2. 18	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与开发	2. 18	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	2. 18	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	391. 02	391. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	341. 02	341. 02	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	341. 02	341. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	14, 156. 28	3, 115. 47	0. 00	10, 249. 18	0. 00	0. 00	791. 63
21002			公立医院	13, 859. 05	2, 818. 25	0. 00	10, 249. 18	0. 00	0. 00	791. 63
2100205			精神病医院	13, 859. 05	2, 818. 25	0. 00	10, 249. 18	0. 00	0. 00	791. 63

21004	公共卫生	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	101.86	101.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.38	2.38	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。

2025 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	14,700.30	11,885.12	2,815.18	0.00	0.00	0.00
舟山市第二人民医院	14,700.30	11,885.12	2,815.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 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	14, 700. 30	11, 885. 12	2, 815. 18	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	2. 18	0. 00	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与开发	2. 18	0. 00	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与开发支出	2. 18	0. 00	2. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	391. 02	341. 02	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	341. 02	341. 02	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	341. 02	341. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	14, 304. 72	11, 544. 10	2, 760. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	14, 007. 49	11, 440. 00	2, 567. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2100205			精神病医院	14, 007. 49	11, 440. 00	2, 567. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	104. 86	0. 00	104. 86	0. 00	0. 00	0. 00

2100409	重大公共卫生服务	101.86	0.00	101.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	88.26	0.00	88.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 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	3,508.68	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	2.38	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	2.18	2.18	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	391.02	391.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,117.62	3,117.62	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	2.38	0.00	2.38	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	3,511.05	本年支出合计	59	3,513.20	3,510.82	2.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.14	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	2.14		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	3,513.20	总 计	64	3,513.20	3,510.82	2.38	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。

2025 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	3, 510. 82	698. 02	2, 812. 80
206			科学技术支出	2. 18	0. 00	2. 18
20604			技术与研究开发	2. 18	0. 00	2. 18
2060499			其他技术与研究开发支出	2. 18	0. 00	2. 18
208			社会保障和就业支出	391. 02	341. 02	50. 00
20805			行政事业单位养老支出	341. 02	341. 02	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341. 02	341. 02	0. 00

20811	残疾人事业	50.00	0.00	50.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	3,117.62	357.00	2,760.62
21002	公立医院	2,820.39	252.90	2,567.49
2100205	精神病医院	2,820.39	252.90	2,567.49
21004	公共卫生	104.86	0.00	104.86
2100409	重大公共卫生服务	101.86	0.00	101.86
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	104.10	104.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.10	104.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	88.26	0.00	88.26
2109999	其他卫生健康支出	88.26	0.00	88.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 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	613.02	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.02	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.94	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	195.06	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	27.16	30228	工会经费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.84	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		698.02	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。

2025 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	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00
229			其他支出	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.38	2.38	0.00	2.38	0.00

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。

2025 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。

2025 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		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

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 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2025 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 14700.30 万元，支出总计 14700.30 万元。与 2024 年度相比，各增加 1219.28 万元，增长 9.0%，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 14551.86 万元，包括：财政拨款收入 3511.05 万元（其中：一般公共预算 3508.68 万元，政府性基金预算 2.38 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 24.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 10249.18 万元，占 70.4%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 791.63 万元，占 5.4%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 14700.30 万元，其中：基本支出 11885.12 万元，占 80.8%；项目支出 2815.18 万元，占 19.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3513.20 万元，支出总计 3513.20 万元，与 2024 年度相比，各增加 1571.59 万元，增长 80.9%，主要原因是本年新增基建舟山市第二人民医院住院楼二期工程等项目资金。

财政拨款支出年初预算数 2925.34 万元，完成年初预算

的 120.1%，主要原因是年中预算追加，年中追加 2025 年市级公立医院医疗设备购置经费、省市医院合作管理专项经费、康复机构合作经费等项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障精神卫生健康发展和公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：2100205 精神病医院，2025 年度决算数为 2820.39 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 80.3%，主要用于基建住院楼二期工程项目建设、精卫服务能力提升、公共卫生服务保障等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3510.82 万元，占本年支出合计的 23.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1569.21 万元，增长 80.8%，主要原因是本年新增基建舟山市第二人民医院住院楼二期工程等项目资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3510.82 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 2.18 万元，占 0.1%。社会保障和就业支出（类）支出 391.02 万元，占 11.1%。卫生健康支出（类）支出 3117.62 万元，占 88.8%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2925.34 万元，支出决算为 3510.82 万元，完成年初预算的 120.0%，主要原因是年中预算追加。

其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为 4.85 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 45.0%，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 341.02 万元，支出决算为 341.02 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算，全部执行完毕。

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 50.00 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项目经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为 2353.72 万元，支出决算为 2820.39 万元，完成年初

预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2025 年市级公立医院医疗设备购置、省市医院合作管理、公共卫生（含精神卫生）工作任务补助等项目经费。

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 52.42 万元，支出决算为 101.86 万元，完成年初预算的 194.3%，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、其他慢性病防治等项目经费。

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 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急装备项目经费。

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 104.10 万元，支出决算为 104.10 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算，全部执行完毕。

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 69.24 万元，支出决算为 88.26 万元，完成年初预算的 127.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级安宁疗护中心建设、市级安宁疗护培训基地补助等项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 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支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障其他公益性服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，主要是：2296002 用于社会福利的彩票公益金支出，2025 年度决算数为 2.38 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 100.0%，主要用于精康融合服务项目综合指导等方面。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.38 万元，占本年支出合计的 0.0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.38 万元，增长 100.0%，主要原因是本年新增精康服务综合指导项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2.38 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 2.38 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.38 万元，主要原因是年中追加预

算。其中：

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)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

(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 2025 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。

2025 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，完成全年预算的 0.0%，2025 年度“三公”经费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“三公”经费支出安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024 年与 2025 年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(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 0.0%，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因公出国(境)费用支出安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024 年与 2025 年均无一般公共预算财政拨款因公出国

(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数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.0%, 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。决算数与 2024 年度相比持平, 主要原因是 2024 年与 2025 年均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。截至 2025 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中:

公务用车购置费全年预算数为 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 0.0%, 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 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支出安排。决算数与 2024 年度相比持平, 主要原因是 2024 年与 2025 年均无一般公共预算财政拨款公务用车购置支出安排。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.0%, 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。决算数与 2024 年度相比持平, 主要原因是 2024 年与 2025 年均无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出安排。

（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 0.0%，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支出安排。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是 2024 年与 2025 年均无一般公共预算财政拨款公务接待费支出安排。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

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

2025 年度政府采购支出总额 231.67 万元。其中：政府采购货物支出 213.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.95 万元。授予中小企业合同金额 207.36 万元，占政府采购支出总额的 89.5%，其中：授予小微企业合同金额 207.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（十二）国有资产占用情况说明

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：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 2 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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市第二人民医院组织对 2025 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 31 个，共涉及资金 2741.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.4%。

组织对 2025 年度精康服务综合指导 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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。

本年无下属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 2025 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“中”。项目全年预算数为 3213.92 万元，执行数为 2732.19 万元，完成预算的 85.0%。项目绩效目标完成情况：一是绩效产出指标完成 100.0%，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：预算执行率未达 100.0%，主要是该项目包含 452 万元的事业收入，主要用于医院自筹资金政府采购申报，由于事业收入采购支出数据暂未实现自动取数，故执行率为 0.0%，以及中央级的“精康服务综合指导项目”政府性基金预算资金，因资金可使用两年，2025 年未使用完毕，剩余结转资金较多。下一步改进措施：加强预算编制精准性，力求采购计划与实际需求相符，对尚未使用完毕的精康服务综合指导项目经费，督促归口科室尽快使用，合理规划资金使用，使其不偏离制定的绩效目标和使用方向。

项目支出绩效自评表						
(2025 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	2180.98	3213.92	2732.19	0	85.01%
	一般公共预算资金	2180.98	2741.92	2729.81	0	99.56%
	事业收入资金	0	452	0	0	0.00%

		政府性基金预算资金	0		20	2.38	0	11.89%
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2025年的有关条件保障与支撑的项目资金进行合理使用。			该一级项目共包含 31 个财政项目，其中 24 个在 2025 年度完成，推进医院整体条件保障能力的提升。			
目标偏离原因分析		该一级项目包含 452 万元的事业收入，为医院政府采购的申报指标，由于事业收入采购支出数据暂未实现自动取数，故执行率为 0. 0%，以及中央级的“精康服务综合指导项目”政府性基金预算资金，该资金可使用两年，因此在 2025 年尚未使用完。						
整改措施及建议		尚未使用完的项目将督促资金归口科室尽快使用，按照规划合理使用资金并不偏离制定的绩效目标和使用方向。						
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	项目完成数	≥5 个	≥24 个	35.00	35.00	
		(70.00分)	项目完成率	≥50%	≥77.42%	35.00	35.00	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30.00分)	经济效益						
		社会效益	提升医院医疗服务能力	显著提升医院就医环境和医疗服务能力	优	30.00	30.00	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分						100	100

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”。
------	---	--

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 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 21.97 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算的 51.0%。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，提升医院人才的专业能力；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，主要是人才和科研项目周期较长，预算计划与实际研究进度不符，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强人才和科研项目过程监控与预警，及时纠偏，加快预算执行。

项目支出绩效自评表						
(2025 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	41.92	21.97	11.2	0	51.00%
	一般公共预算资金	41.92	21.97	11.2	0	51.00%
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		推进医院人才建设，提升了医师专业学术能力和实践能力			
目标偏离原因分析	包含的二级项目为人才经费、科研经费等，研究周期有两年及以上。					

整改措施及建议		加强人才和科研项目过程监控与预警，及时纠偏，加快预算执行。						
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 (70.00分)	★完成课题（规划）数量	≥1篇 (本、期...)	≥4篇 (本、期...)	35.00	35.00	
			开展课题（规划）数量	≥2个	≥4个	35.00	35.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		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)	提升医院人才专业知识水平	显著提升医院人才专业水平和医疗服务能力	优	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	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。

无。

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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

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):反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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）2025 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	中
2	舟山市第二人民医院	医院团队建设与人才培养	良