

宁波市中医院 2024 年
单位预算
目录



钟志峰

2024.3.11

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、2024 年单位收支预算总表的说明
- 二、2024 年收入预算总表的说明
- 三、2024 年支出预算总表的说明
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2024 年一般公共预算支出表的说明
 - (一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况
 - (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
 - (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 九、2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资本占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况

第三部分 名称解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、机关运行经费

第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波市中医院、宁波市中医研究院、宁波市名医馆主要职责：

提供中西医疗、护理、康复、预防保健等医疗服务；承担中医药教学、中医住院医师规范化培训、全科医师和高层次人才培养等工作；承担公共卫生、医疗帮扶、医疗援助等重大任务；开展名老中医药专家学术思想传承创新等活动，提供高水平医疗服务；开展中医药研究、开发和成果转化；协助行政部门制定全市中医药发展规划、科研计划和质量控制标准。

1. 医疗与护理。根据国家相关诊疗规范，结合中医治疗方法开展医疗临床诊治与护理服务，承担区域内居民的常见病、慢性病诊疗及急危重症抢救与疑难病诊疗。

2. 医学教学。根据教学任务承担本科生的教育工作，承担住院医师规范化培训，开展院校合作，不断提升师资水平与教学质量。同时，组织进行医院的人才培养计划。

3. 医学研究。以新的医学知识及新的医疗技术产生与传播为使命，坚持临床与科研并举，承担医药卫生科学研究任务，失去医学科学和人民卫生事业的发展。

4. 预防保健。承担相应的预防保健职责，以改善当地居民生命健康质量为目的。通过结合实际情况，利用医疗资源和中医独有方法开展以人类健康、疾病的健康教育工作。

5. 医学康复。旨在通过综合、协调地应用医学措施和治疗方法，消除或减轻病、伤、残者身体功能障碍，达到和保持生理、感官、智力精神和社会功能上的最佳水平，改变其生活，增强自立能力，使病、伤、残者能重返社会，提高生存质量。

6. 中医药研究、名中医馆。开展中医药研究、开发和成果转化；协助行政部门制定全市中医发展规划、科研计划和质量控制标准。

7. 其他医疗健康服务。帮助提升基层医疗服务能力，开展基层医疗卫生机构人员的培训和指导，建立和完善分级诊疗模式，履行相应公共卫生服务职能以及承担突发事件紧急医疗救援等工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，宁波市中医院单位预算内设机构包括党政综合办公室、党建办公室、人事科、纪检监察室、医务部、医疗质量管理科、护理部、科研科、教育科、信息科、后勤保障部、财务科、医保办、防保科、院感科、医学装备科、绩效考核办公室、门诊办公室、医患促进办公室、事业发展部、规培中心办公室、社工部、采购中心办公室、社工部、工会。另外，医院有院本部、鄞州门诊部、研究院、名医馆，开设临床科室 38 个，专病专科门诊 109 个。

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、2024 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单

位预算管理。2024 年收支总预算 109940.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。

二、2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年收入预算 109940.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13869.38 万元，占 12.63%；事业收入 92398.06 万元，占 84.04%；其他收入 850.00 万元，占 0.77%；上年结转收入 2822.82 万元，占 2.56%。

三、2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算 109912.84 万元。

(一) 按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出(类) 2888.85 万元、卫生健康支出(类) 101311.23 万元、住房保障支出(类) 5712.76 万元。

(二) 按支出用途分类，包括：人员支出 38284.85 万元，日常公用支出 59571.87 万元，项目支出 12056.12 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支预算 16692.20 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 13869.38 万元、上年结转 2822.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出(类) 2888.85 万元、卫生健康支出(类) 13803.35 万元。

五、2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 16692.20 万元，

比上年执行数 13711.41 万元增加 2980.79 万元，主要原因是中医药传承创新项目的设立。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）2888.85 万元，占 17.30%；卫生健康支出（类）13803.35 万元，占 82.70%。

(三) 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）事业单位离退休（项）281.77 万元，与上年基本持平。

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）1738.05 万元，比上年执行数减少 78.78 万元，下降 4.34%，主要原因是：基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）869.03 万元，比上年执行数减少 39.39 万元，下降 4.34%，主要原因是：基数调整。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）12675.92 万元，比上年执行数增加 4941.34 万元，增长 63.89%，主要原因是：中医药传承创新项目的设立。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）80.00 万元，比上年执行数减少 483.00 万元，下降 85.79%，主要原因是：2023 年执行数包括年中下达的上级转移支付资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）923.17万元，比上年执行数减少42.02万元，下降4.35%，主要原因是：基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）124.26万元，比上年执行数减少5.38万元，下降4.15%，主要原因是：基数调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2024年一般公共预算基本支出4636.08万元，其中：

人员经费4610.28万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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25.8万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2024年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2024年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2024年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2024年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2024 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 7156.04 万元，其中：政府采购货物预算 4386.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2770 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至上年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，行政执法车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。单位价值 100 万元及以上设备 50 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中老干部服务用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 1 辆，行政执法车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆。单位价值 100 万元及以上设备 7 台（套），主要为 3.0T 磁共振、乳腺钼靶摄影系统、微波肿瘤热疗仪等。

(四) 绩效目标设置情况

本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，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收入。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

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，不含教育收费。

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：预算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：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

8. 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。

二、支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

11. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映

除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

12. 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。

13. 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。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

收支预算总表

单位名称：宁波市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,869.38	一、社会保障和就业支出	2,888.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,888.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	事业单位离退休	281.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738.05
五、事业收入	92,398.06	机关事业单位职业年金缴费支出	869.03
六、事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	101,311.23
七、上级补助收入	0.00	公立医院	100,139.54
八、附属单位上缴收入	0.00	中医（民族）医院	100,059.54
九、其他收入	850.00	其他公立医院支出	80.00
		行政事业单位医疗	1,171.69
		事业单位医疗	923.17
		公务员医疗补助	248.52
		三、住房保障支出	5,712.76
		住房改革支出	5,712.76
		住房公积金	5,515.01
		提租补贴	197.75
本年收入合计	107,117.44	本年支出合计	109,912.84
上年结转	2,822.82	结转下年	27.42
收入总计	109,940.26	支出总计	109,940.26

科目均细化至支出功能分类的项级科目

收入预算总表

单位名称：宁波市中医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转				
		本年收入											上年结转				
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	附属单位收入	其他收入	小计	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	单位资金	
合计	109,940.26	13,869.38	0.00	0.00	0.00	92,398.06	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	2,822.82	0	0	0		
宁波市卫生健康委员会	109,940.26	13,869.38	0.00	0.00	0.00	92,398.06	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	2,822.82	0	0	0		
宁波市中医院	109,940.26	13,869.38	0.00	0.00	0.00	92,398.06	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	2,822.82	0	0	0		

支出预算总表

单位名称：宁波市中医院

单位：万元

科目编码	功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	科目名称			人员支出	日常公用支出				
	合计		109,912.84	38,284.85	59,571.87	12,056.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,888.85	2,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,888.85	2,888.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		281.77	281.77	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		1,738.05	1,738.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		869.03	869.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		101,311.23	29,683.24	59,571.87	12,056.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		100,139.54	28,511.55	59,571.87	12,056.12	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		100,059.54	28,511.55	59,571.87	11,976.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,171.69	1,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		923.17	923.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		248.52	248.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5,712.76	5,712.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5,712.76	5,712.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5,515.01	5,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,869.38	一、本年支出	16,692.20
一般公共预算拨款	13,869.38	1. 社会保障和就业支出	2,888.85
政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	2,888.85
国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	281.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	869.03
		2. 卫生健康支出	13,803.35
		公立医院	12,755.92
		中医（民族）医院	12,675.92
		其他公立医院支出	80.00
		行政事业单位医疗	1,047.43
		事业单位医疗	923.17
		公务员医疗补助	124.26
二、上年结转	2,822.82	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	2,822.82		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	16,692.20	支出总计	16,692.20

科目均细化至支出功能分类的项级科目。

一般公共预算支出表

单位名称：宁波市中医院

单位：万元

科目编码	功能科目		2023年执行数	2024年预算数			2024年预算数比2023年执行数	
	科目名称	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计		13,711.41	16,692.20	4,636.08	12,056.12	2,980.79	21.74
208	社会保障和就业支出		3,014.28	2,888.85	2,888.85	0.00	-125.43	-4.16
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.50	0.00	0.00	0.00	-4.50	-100.00
2080116	引进人才费用		4.50	0.00	0.00	0.00	-4.50	-100.00
20805	行政事业单位养老支出		3,009.78	2,888.85	2,888.85	0.00	-120.93	-4.02
2080502	事业单位离退休		284.53	281.77	281.77	0.00	-2.76	-0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,816.83	1,738.05	1,738.05	0.00	-78.78	-4.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		908.42	869.03	869.03	0.00	-39.39	-4.34
210	卫生健康支出		10,697.13	13,803.35	1,747.23	12,056.12	3,106.22	29.04
21002	公立医院		8,297.58	12,755.92	699.80	12,056.12	4,458.34	53.73
2100202	中医（民族）医院		7,734.58	12,675.92	699.80	11,976.12	4,941.34	63.89
2100299	其他公立医院支出		563.00	80.00	0.00	80.00	-483.00	-85.79
21004	公共卫生		1,302.70	0.00	0.00	0.00	-1,302.70	-100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置		1,302.70	0.00	0.00	0.00	-1,302.70	-100.00
21011	行政事业单位医疗		1,094.83	1,047.43	1,047.43	0.00	-47.40	-4.33
2101102	事业单位医疗		965.19	923.17	923.17	0.00	-42.02	-4.35
2101103	公务员医疗补助		129.64	124.26	124.26	0.00	-5.38	-4.15

科目均细化至支出功能分类的项级科目。上年度决算数据根据《预算法》规定另行公开

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,636.08	4,610.28	25.80
301	工资福利支出	4,225.06	4,225.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,738.05	1,738.05	0.00
30109	职业年金缴费	869.03	869.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	923.17	923.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.26	124.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.05	76.05	0.00
30199	其他工资福利支出	494.50	494.50	0.00
302	商品和服务支出	25.80	0.00	25.80
30299	其他商品和服务支出	25.80	0.00	25.80
303	对个人和家庭的补助	385.22	385.22	0.00
30307	医疗费补助	103.45	103.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	281.77	281.77	0.00

科目细化至部门预算支出经济分类的款级科目。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市中医院

单位：万元

项 目	2024年预算数
合计	0.00
1.因公出国（境）费用	0.00
其中：一般因公出国（境）费用	0.00
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	0.00
3.公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	0.00

数据统计口径包括一般公共预算资金、政府性基金预算、国有资本经营预算资金
宁波市中医院没有财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁波市中医院

单位：万元

功能科目		2024年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

科目均细化至支出功能分类的项级科目。

2024年宁波市中医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁波市中医院

单位：万元

功能科目		2024年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

科目均细化至支出功能分类的项级科目。

2024年宁波市中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。

2024年项目支出预算表

单位名称：宁波市中医院

单位:万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）				单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计		12056.12	12056.12	12056.12	0	0	0
宁波市中医院	卫健委基建项目	1000	1000	1000	0	0	0
宁波市中医院	“双下沉、两提升”医共体专项资金	20	20	20	0	0	0
宁波市中医院	品牌学科建设专项资金	50	50	50	0	0	0
宁波市中医院	市级公共卫生建设专项资金	150	150	150	0	0	0
宁波市中医院	市级医院大型医疗设备补助专项资金	1500	1500	1500	0	0	0
宁波市中医院	卫生健康管理事务资金	159.8	159.8	159.8	0	0	0
宁波市中医院	卫生健康能力提升专项资金	837.1	837.1	837.1	0	0	0
宁波市中医院	医疗卫生机构改革和发展建设专项资金	2605	2605	2605	0	0	0
宁波市中医院	医院三项工作量补助专项资金	2677	2677	2677	0	0	0
宁波市中医院	应急救助及欠费补助专项资金	99	99	99	0	0	0
宁波市中医院	政府指令性任务补助专项资金	90	90	90	0	0	0
宁波市中医院	医疗服务与保障能力提升补助资金	2868.21	2868.21	2868.21	0	0	0