

宁波市中医院 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	()
(一) 部门(单位) 职责.....	()
(二) 机构设置.....	()
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	()
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	()
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	()
(二) 收入决算情况说明.....	()
(三) 支出决算情况说明.....	()
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	()
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	()
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	()
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	()
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	()
(十) 机关运行经费支出说明.....	()
(十一) 政府采购支出说明.....	()
(十二) 国有资产占有情况说明.....	()
(十三) 预算绩效情况说明.....	()
四、名词解释.....	()

一、概况

(一) 单位职责

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）机构设置

宁波市中医院单位预算内设机构包括医院办公室、人事科、政工科、监察室、医务科、科教科、护理部、门诊办公室、财务科、工会、保卫科、总务科、设备科、感染科、防保科、基建科、信息科。另外，医院开设临床科室 26 个，专病专科门诊 49 个，设院本部和鄞州两个门诊部。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 74,850.82 万元，支出总计 74,850.82 万元，与 2020 年度相比，各增长 1256.65 万元，增长 1.71%。主要原因疫情好转，业务量增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 71,309.24 万元；包括财政拨款收入 11,400.59 万元（其中，一般公共预算 11,400.59 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 15.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 58,680.05 万元，占收入合计

82.29%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,228.61 万元，占收入合计 1.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 74,850.82 万元，其中基本支出 69,133.63 万元，占 92.36%；项目支出 5,717.19 万元，占 7.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11,400.59 万元，支出总计 11,400.59 万元，与 2020 年相比，各增加 252.50 万元，增长 2.26%。主要原因疫情好转，业务量增长；财政拨款支出年初预算数 11328.79 万元，完成年初预算的 100.63%，完成指标。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,400.59 万元，占本年支出合计的 15.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.50 万元，增长 2.26%。主要原因是人员支出与工作量的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,400.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）

支出 0 万元,占 0%; 科学技术(类)支出 43.36 万元,占 0.38%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 2,755.19 万元,占 24.17%; 卫生健康(类)支出 8,602.04 万元,占 75.45%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12263.9 万元,支出决算为 11,400.59 万元,完成年初预算的 92.96%。

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 40.26 万元,支出决算为 28.71 万元,完成年初预算的 71.31%,决算数小于预算数的主要原因自然科学基金延续下年使用。

科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 23.37 万元,支出决算为 14.64 万元,完成年初预算的 62.64%,决算数小于预算数的主要原因是社会公益研究延续下年使用。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，引进人才费用决算数大于预算数的主要原因财政拨款资金追加。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 259.91 万元，支出决算为 259.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1659.52 万元，支出决算为 1659.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 829.76 万元，支出决算为 829.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 7682.75 万元，支出决算为 6071.05 万元，完成年初预算的 79.02%，决算数小于预算数的主要原因较年初预算减少 1611.7。人员清算减少 19.17 万元科技教育人才经费调整预算支出数 91 万，二期扩建工程调整 1501.53 预算支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 666.7 万元，完成年初预算的 256.42%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因调整预算支出增

加 406.7 万元,其中抗疫支出 269.7 万元,住院医师规范化培训支出 137 万元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 250.63 万元,支出决算为 592.3 万元,完成年初预算的 250.63%,决算数大于预算数的主要原因是由于疫情原因追加财政拨款资金 341.67 万元。

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 万元,支出决算为 3.51 万元,决算数大于预算数的主要原因追加财政拨款重点人群新冠疫苗紧急接种费用 3.51 万元。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 168.64 万元,支出决算为 176.65 万元,完成年初预算的 104.75%,决算数大于预算数的主要原因调整预算支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 933.48 万元,支出决算为 935.85 万元,完成年初预算的 100.25%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因人员清算增资。

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 155.58 万元,支出决算为 155.98 万元,完成年初预算的 100.26%,决算数大于预算数的主要原因人员清算增资。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,296.71 万元,其中:

人员经费 4,699.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,597.02 万元，主要包括：办公费、印刷费及其他商品和服务支出

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,424.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,927.86 万元、政府采购工程支出 230.00 万元、政府采购服务支出 266.70 万元。授予中小企业合同金额 1,809.25 万元，占政府采购支出总额的 74.62%。其中，授予小微企业合同金额 1,809.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.91%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2 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 0 辆，其他用车主要是由于保证名老中医工作时接送并日常运营所需。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 41 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门公开。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、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。

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）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、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。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

20. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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）：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。

23. 卫生健康支出（类）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。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

28. 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。

29. 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。