

宁波市医疗中心李惠利医院 2026 年 单位预算

目 录

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 2026 年单位预算安排情况说明

- 一、2026 年单位收支预算总表的说明
- 二、2026 年收入预算总表的说明
- 三、2026 年支出预算总表的说明
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2026 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、2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2026 年政府性基金预算支出表的说明
 - (一) 政府性基金预算当年拨款规模情况
 - (二) 政府性基金预算当年拨款结构情况
 - (三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
- 九、2026 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) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 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

1. 提供诊疗、住院、护理以及患者健康教育、随访预约等服务。

2. 承担公共卫生、卫生应急、医疗救治、医疗保障、医疗救助、预防保健和干部保健等工作，以及医疗援外、医疗扶贫、重大活动医疗保障、义务诊疗等公益性活动。

3. 承担医学教学、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责，为基层医疗机构提供技术支持和业务指导。

4. 开展国内、国际学术交流和区域合作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，李惠利医院内设管理机构 22 个：党政综合办公室、组织人事科（离退休办公室）、宣传统战科、质量管理科、医务科、科研科、教学科、公共卫生科（医院感染管理科）、护理部、门诊办公室、医保物价办公室、财务科、审计科、采购科、信息科、后勤保障科、保卫科、膳食科、防保科、设备科、绩效办公室、医患关系促进办公室。

第二部分 2026 年单位预算安排情况说明

一、2026 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。2026 年收支总预算 364659.07 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；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、住房保障支出、其他支出；结转下年。

二、2026 年收入预算总表的说明

本单位 2026 年收入预算 364659.07 万元，比上年执行数增加 35535.01 万元，增长 10.80%，主要是：事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 26337.22 万元，占 7.25%；政府性基金预算拨款收入 3500.00 万元，占 0.95%；事业收入 326548.00 万元，占 89.54%；其他收入 7660.00 万元，占 2.10%；上年结转收入 613.85 万元，占 0.16%。

三、2026 年支出预算总表的说明

本单位 2026 年支出预算 357460.07 万元，比上年执行数增加 17755.87 万元，增长 5.23%，主要是：卫生健康支出增加。

（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）194.95 万元、社会保障和就业支出（类）10410.55 万元、卫生健康支出（类）325374.91 万元、住房保障支出（类）17979.66 万元、其他支出（类）3500.00 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 133409.76 万元，日常公用支出 208210.01 万元，项目支出 15840.30 万元。

四、2026年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2026年财政拨款收支预算30451.07万元。收入包括：一般公共预算拨款收入26337.22万元、政府性基金预算拨款收入3500.00万元、上年结转613.85万元；支出包括：科学技术支出（类）194.95万元、社会保障和就业支出（类）10250.55万元、卫生健康支出（类）16505.57万元、其他支出（类）3500.00万元。

五、2026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2026年一般公共预算当年拨款26951.07万元，比上年执行数33804.18万元减少6853.11万元，减少20.27%，主要原因是基本建设项目经费分年度按计划安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）194.95万元，占0.72%；社会保障和就业支出（类）10250.55万元，占38.03%；卫生健康支出（类）16505.57万元，占61.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）194.95万元，比上年执行数0万元增加194.95万元，主要原因是：列支科目调整。

2. 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）556.12万元，比上年执行数增加144.59万元，增长35.13%，主要原因是：预算数包括上年结转资金。

3. 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）410.80万元，与上年基本持平。

4. 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）6189.08万元，与上年基本持平。

5. 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）3094.54万元，与上年基本持平。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）12618.18万元，比上年执行数减少7117.31万元，下降36.06%，主要原因是：一是医院基本建设项目经费分年度按计划安排；二是2025年执行数包括上级转移支付资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）118.00万元，比上年执行数增加8.00万元，增长7.27%，主要原因是：结合以前年度结算安排。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）64.00万元，比上年执行数0万元增加64.00万元，主要原因是：根据实际工作任务安排。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）181.00万元，比上年执行数减少58.00万元，下降24.27%，主要原因是：结合以前年度结算安排。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）3108.57万元，与上年基本持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）415.82万元，比上年执行数减少4.74万元，下降1.13%，主要原因是：基数调整。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2026年一般公共预算基本支出14610.77万元，其中：

人员经费14572.85万元，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37.92万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2026年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本单位2026年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，本单位2026年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2026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2026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 2026 年公务用车运行费预算为 0，与上年持平。

八、2026 年政府性基金预算支出表的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模情况

本单位 2026 年政府性基金预算当年拨款 3500 万元，比上年执行数增加 3500.00 万元，主要原因是政府性基金预算安排的基本建设项目经费根据项目建设计划安排。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）3500.00 万元，占 100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体情况

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） 3500.00 万元，主要用于医院基本建设项目。

九、2026 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2026 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

2026 年本单位政府采购预算总额 22907.02 万元，其中：政府采购货物预算 11607.38 万元、政府采购工程预算 1900 万元、政府采购服务预算 9399.64 万元。

(三) 政府购买服务情况

本单位不单独公开政府购买服务情况，由部门统一公开。

(四) 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 7 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 3 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，事业单位业务用车 0 辆。单位价值 100 万元及以上设备 254 台（套）。

本单位没有 2026 年预算安排购置车辆。单位价值 100 万元及以上设备 37 台（套），主要为医用光学仪器、医用 X 线诊断设备、医用磁共振设备、医用放射射线治疗设备等。

(五) 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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

12. 公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

13. 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。

14. 公立医院（款）传染病医院（项）：指反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病

人医院的支出。

15. 公立医院（款）儿童医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

16. 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. 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。

18. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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。