

# 宁波市医疗中心李惠利医院 2023 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 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、2023 年单位收支预算总表的说明
- 二、2023 年收入预算总表的说明
- 三、2023 年支出预算总表的说明
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明
- 五、2023 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、2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
- 八、2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 九、2023 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**

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、组织人事科、宣传统战科、纪检监察室、医疗质量管理办公室、医务部、医患关系促进办公室、护理部、科研科、教学科、信息科、财务科、医保物价科、绩效办、总务科、基建科、保卫科、采购中心、膳食科、干部保健科、院感科、内部审计科。

## **第二部分 2023 年单位预算安排情况说明**

### **一、2023 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。2023 年收支总预算 317033.99 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：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；结转下年。

## **二、2023 年收入预算总表的说明**

本单位 2023 年收入预算 317033.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20225.29 万元，占 6.40%；事业收入 287882.00 万元，占 90.80%；其它收入 8750.00 万元，占 2.75%；上年结转收入 176.70 万元，占 0.05%。

## **三、2023 年支出预算总表的说明**

本单位 2023 年支出预算 312533.48 万元。

（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）26.47 万元、社会保障和就业支出（类）9000.72 万元、卫生健康支出（类）285682.17 万元、住房保障支出（类）17824.12 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 127300.42 万元，日常公用支出 177717.66 万元，项目支出 7515.40 万元。

## **四、2023 年财政拨款收支预算总表的说明**

本单位 2023 年财政拨款收支预算 20401.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 20225.29 万元、上年结转 176.7 万元；支出包括：科学技术支出（类）26.47 万元、社会保障和就业支出（类）8876.72 万元、卫生健康支出（类）11498.80 万元。

## **五、2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 20401.99 万

元，比 2022 年执行数 33524.75 万元减少 13122.76 万元，主要原因是 2022 年执行数包括年中追加疫情防控补助经费；一般公共预算安排的基本建设项目经费减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出（类）26.47 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）8876.72 万元，占 43.50%；卫生健康支出（类）11498.80 万元，占 56.38%。

## **(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）基础研究（款）自然科学基金（项）19.23 万元，比 2022 年执行数增加 1.00 万元，增长 5.50%，主要原因是：上年结转资金增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）0.37 万元，比 2022 年执行数减少 3.40 万元，下降 90.19%，主要原因是：上年结转资金减少。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）6.87 万元，比 2022 年执行数增加 5.77 万元，增长 524.55%，主要原因是：上年结转资金增加。

4. 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）100.00 万元，比 2022 年执行数增加 13.00 万元，增长 14.94%，主要原因是：上年结转资金增加。

5. 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）325.00 万元，比 2022 年执行

数增加 11.70 万元，增长 3.73%，主要原因是：事业单位退休人员增加。

6. 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）5634.48 万元，与上年基本持平。

7. 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）2817.24 万元，与上年基本持平。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6345.36 万元，比 2022 年执行数减少 5326.31 万元，下降 45.63%，主要原因是：一般公共预算安排的基本建设项目经费减少。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）89.00 万元，比 2022 年执行数 0 万元增加 89.00 万元，主要原因是：列支科目调整。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）178.00 万元，比 2022 年执行数 0 万元增加 178.00 万元，主要原因是：列支科目调整。

11. 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）1500.00 万元，比 2022 年执行数减少 7200.96 万元，下降 82.76%，主要原因是：2022 年执行数包括年中追加疫情防控补助经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2993.32 万元，比 2022 年执行数减少

152.24 万元，下降 4.84%，主要原因是：基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）393.12 万元，比 2022 年执行数减少 131.15 万元，下降 25.02%，主要原因是：基数调整。

## **六、2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 12886.59 万元，其中：

人员经费 12856.59 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 30 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明**

本单位 2023 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 2023 年因公出国（境）预算为 0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位 2023 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 2023 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 2023 年公务用车运行费预算为 0，与上年持平。

## **八、2023 年政府性基金预算支出表的说明**

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **九、2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

本单位 2023 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**

2023 年本单位政府采购预算总额 29173.72 万元，其中：政府采购货物预算 20829.8 万元、政府采购工程预算 1000 万元、政府采购服务预算 7343.92 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 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 50 万元及以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 166 台（套）。

本单位没有 2023 年预算安排购置车辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 44 台（套），主要为医用核磁共振，医用超声波设备，医用 X 射线设备等。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2023年本单位所有项目支出均实行绩效管理，涉及财政拨款预算7261.24万元，项目13个。

### **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. 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。

8. 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。

9. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18. 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。

19. 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。