

宁波市医疗中心李惠利医院 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）部门（单位）职责

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）机构设置

医院内设机构 22 个，内含：党政综合办、宣传统战科、纪检监察室、组织人事科、医务部、护理部、医保物价科、财务科、干部保健科、院感科等。

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 290,393.40 万元，支出总计 290,393.40 万元，与 2020 年度相比，各增加 26,741.90 万元，增长 10.14%。主要原因是：2021 年度本单位事业收入

较上年度增加 11579.87 万元，增长 5.54%；2021 年度医院新增综合科研大楼原地改扩建基本建设项目财政拨款经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 265,904.16 万元；包括财政拨款收入 41,337.05 万元（其中，一般公共预算 18,337.05 万元，政府性基金预算 23,000.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 15.55%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 220,656.17 万元，占收入合计 82.98%；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 3,910.94 万元，占收入合计 1.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 270,747.20 万元，其中基本支出 248,403.43 万元，占 91.75%；项目支出 22,343.77 万元，占 8.25%；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 49,210.93 万元，支出总计 49,210.93 万元，与 2020 年相比，各增加 9,138.42 万元，增长 22.80%。主要原因是 2021 年度医院新增综合科研

大楼原地改扩建基本建设项目财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数 27,463.50 万元，完成年初预算的 179.19%，主要原因是 2021 年度医院新增综合科研大楼原地改扩建基本建设项目财政支出增加。

（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 18,337.05 万元，占本年支出合计的 6.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,735.46 万元，下降 26.86%。主要原因是：2021 年度新冠肺炎疫情防控相关财政拨款较上年度减少；2021 年度李惠利医院门诊原地改扩建项目资金拨款种类由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。

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 18,337.05 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 193.56 万元，占 1.06%；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 8,198.02 万元，占 44.71%；卫生健康（类）支出

9,945.47 万元,占 54.24%;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 27,463.50 万元,支出决算为 18,337.05 万元,完成年初预算的 66.77%,主要原因是本年度李惠利医院门诊原地改扩建基本建设项目资金拨款种类由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。其中:

科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 150.56 万元,支出决算为 110.09 万元,完成年初预算的 73.12%,决算数小于预算数的主要原

因是单位本年度科研项目财政预算资金结转至下个年度拨付。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 20.96 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 80.25%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年度科研项目财政预算资金结转至下个年度拨付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是单位本年度科研项目财政预算资金结转至下个年度拨付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究开发与支出（项）。年初预算为 66.65 万元，支出决算为 66.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度本单位兴宁院区新增 5 万名企业技术和管理创新人才知识更新培养经费；东部院区引进人才安家补助和本土人才升级奖励支出增加。

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）。年初预算为 297.70 万元，支出决算为 315.90 万元，完成年初预算的 106.11%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加。

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 5182.33 万元，支出决算为 5227.41 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及社保基数调整。

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）。年初预算为 2591.17 万元，支出决算为 2613.71 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及社保基数调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 15056.44 万元，支出决算为 3288.45 万元，完成年初预算的 21.84%，决算数小于预算数的主要原因是本年度李惠利医院门诊原地改扩建项目资金拨款种类由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是列支科目调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68 万元，决算数大于预算数的主要原因是列支科目调整。

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 521 万元，支出决算为 1609.9 万元，完成年初预算的 309.00%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了一次性疫情防控绩效补助资金和医疗服务与保障能力提升补助资金。

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 167.61 万元，支出决算为 1504.12 万元，完成年初预算的 897.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了新冠肺炎疫情防控补助资金和核酸实验室建设补助资金。

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 6.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增重点人群新冠病毒疫苗紧急接种补助资金。

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 2915.06 万元，支出决算为 2940.42 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及社保基数调整。

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 485.85 万元，支出决算为 490.08 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加及社保基数调整。

（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 14,221.69 万元，其中：

人员经费 13,080.71 万元，主要包括：绩效工资、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 1,140.98 万元，主要包括：办公费、专用材料费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,620.33 万元，占本年支出合计的 5.77%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8,494.20 万元，增长 119.20%。主要原因是：2021 年度医院新增综合科研大楼原地改扩建基本建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 15,620.33 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 15,620.33 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15,620.33 万元。主要原因是 2021 年度李惠利医院门诊原地改扩建项目拨款种类由一般公共预算

财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款，新增综合科研大楼原地改扩建基本建设项目。其中：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15,620.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度李惠利医院门诊原地改扩建项目拨款种类由一般公共预算财政拨款调整为政府性基金预算财政拨款；2021 年度本单位新增综合科研大楼原地改扩建基本建设项目。

（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 20,423.76 万元，其中：政府采购货物支出 14,146.26 万元、政府采购工程支出

1,193.00 万元、政府采购服务支出 5,084.50 万元。授予中小企业合同金额 1,117.21 万元，占政府采购支出总额的 5.47%。其中，授予小微企业合同金额 1,117.21 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 2.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.83%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，宁波市医疗中心李惠利医院共有车辆 3 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 3 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；单价 50 万元以上通用设备 49 台（套），单价 100 万元以上专用设备 136 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

由部门统一公开。

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（单位）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，不含教学科研人员学术交流；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. 科学技术支出（类）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。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

21. 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。

22. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23. 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。

24. 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職業年金支出。

25. 卫生健康支出（类）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。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）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。

28. 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。

29. 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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。