

宁波市康宁医院 2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2023 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2023 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)

(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(9)

一、概况

（一）单位职责

1. 临床服务：提供各类精神障碍与心理障碍、老年疾病、神经内科、中医、口腔等疾病的门诊及住院临床服务。

2. 医学教学：承担本科生及硕士研究生和博士研究生的教育工作，承担住院医师规范化培训及医学生专科教学和实习工作，开展院校合作，不断提升师资水平和教学质量。

3. 基础和临床研究：开展精神病学、神经科学、睡眠医学等基础和临床研究。

4. 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；开展精神疾病医学鉴定、精神残疾鉴定和法医精神病鉴定。

5. 其他公共卫生服务职能：全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、培训和指导等工作；全市社会心理服务体系建设工作，承担突发事件紧急心理救援等工作。

（二）机构设置

宁波市康宁医院部门决算包含一家本级单位决算。截至2023年底，医院设有临床科室16个，医技科室11个，职能科室13个。职能机构设置如下：党政综合办（信息中心）、党建工作办、纪检监察室、医务部、护理部、财务科、科研教育科、运营质量管理

部、公共卫生部（院感科）、医保办、设备科、后勤保障部、学术研
究部。

二、2023 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 38458.39 万元，支出总计 38458.39 万元，与
2022 年度相比，各增加 2469.93 万元，增长 6.86%。主要原因是：单
位事业收入增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 38458.39 万元；包括财政拨款收入 7661.16 万元（其
中，一般公共预算 7661.16 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资
本经营预算 0.00 万元），占收入合计 19.92%；上级补助收入 0.00 万
元，占收入合计 0.00%；事业收入 29858.92 万元，占收入合计 77.64%；
经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，
占收入合计 0.00%；其他收入 938.31 万元，占收入合计 2.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 36522.81 万元，其中基本支出 34317.59 万元，占
93.96%；项目支出 2205.22 万元，占 6.04%；上缴上级支出 0.00 万元，
占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00
万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7661.16 万元，支出总计 7661.16 万元，与 2022 年相比，各减少 1596.22 万元，下降 17.24%。主要原因是基本建设项目经费减少；财政拨款支出年初预算数 7134.01 万元，完成年初预算的 107.39%，主要原因是年中财政资金的调整追加。

（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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7661.16 万元，占本年支出合计的 20.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1596.22 万元，下降 17.24%。主要原因是：基本建设项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7661.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1591.45 万元，占 20.77%；卫生健康（类）支出 6069.71 万元，占 79.23%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油

物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7134.01 万元，支出决算为 7661.16 万元，完成年初预算的 107.39%，主要原因是年中财政资金的调整追加。

其中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 184.6 万元，支出决算为 184.6 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）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 933.9 万元，支出决算为 933.9 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）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 466.95 万元，支出决算为 466.95 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）人力资源事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因年中收到引进高层次人才安家补助经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 4865.53 万元，支出决算为 5236.03 万元，完成年初预算的 107.61%，

决算数大于预算数的主要原因医疗卫生人才经费和基本建设项目经费增加。

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 0 万元，支出决算为 196 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到医疗服务与保障能力提升中央补助资金和医疗设备补助经费增加。

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 100 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 13.35%，决算数小于预算数的主要原因一次性项目经费减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 19 万元，支出决算为 60.3 万元，决算数大于预算数的主要原因重大传染病防控经费追加。

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 496.14 万元，支出决算为 496.14 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）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 67.89 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5455.94 万元，其中：

人员经费 2522.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、退休人员活动经费。

公用经费 2933.65 万元，主要包括：专用材料费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2023 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说明

本单位 2023 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度政府采购支出总额 1674.41 万元，其中：政府采购货物支出 245.23 万元、政府采购工程支出 813.36 万元、政府采购服务支出 615.82 万元。授予中小企业合同金额 261.43 万元，占政府采购支出总额的 15.61%。其中，授予小微企业合同金额 51.43 万元，占授予中小企业合同金额的 19.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2.63%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，宁波市康宁医院共有车辆 5 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是业务用车; 单价 100 万元以上专用设备 19 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市卫生健康委组织对 2023 年度预算所有项目支出(包括涉密项目)开展绩效自评,宁波市康宁医院单位自评项目 21 个,涉及预算资金 4880.03 万元,自评覆盖率 100%。

2. 单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

单位自评结果由部门统一公开。

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 to 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 to 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）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费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. 人力资源事务（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出。

22. 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。

23. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。