

宁波大学附属第一医院 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.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)

(十三) 预算绩效情况说明..... (11)

四、名词解释.....(11)

一、概况

（一）单位职责

1. 医疗与护理：根据国家相关诊疗规范开展临床诊治和护理服务，承担区域内居民常见病、多发病、慢性病诊疗、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及研究生的教育工作，承担住院医师规范化培训，开展院校合作，不断提升师资水平和教学质量。

3. 医学研究：以新的医学知识和新的医疗技术的产生和传播为使命，坚持临床和科研并举，承担医药卫生科学研究任务，推动医学科学和人民卫生事业的发展。

4. 保健与健康教育：承担预防保健职责，达到改善当地居民生命质量的目的；通过结合我国国情，利用医疗资源开展以人类健康、疾病预防的健康教育工作。

5. 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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、组织人事科、宣传统战科、质量管理科、医务科、科研科、教学科、医院感染管理科、公共卫生科（预防保健科）、护理部、门诊办公室（出入院管理中心）、医保与物价办公室、财务科、审计科、采购与供应科、信息科、后勤保障科、保卫科、膳食科、运营管理部、医学工程科、医患关系促进办公室、干部保健综合办公室和干部保健业务科。

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 576126.30 万元，支出总计 576126.30 万元，与 2022 年度相比，各增加 200025.84 万元和 200025.84 万元，增长 53.18%和 53.18%。主要原因是：2023 年经编办批复，原宁波市第一医院与原宁波大学医学院附属医院整合成立宁波大学附属第一医院，2022 年数据仅列示原宁波市第一医院数据（下同）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 576126.30 万元；包括财政拨款收入 147118.89 万元（其中，一般公共预算 122118.89 万元，政府性基金预算 25000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 25.54%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 420309.24 万元，占收入合计 72.95%；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 8698.18 万元，占收入合计 1.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 557482.31 万元，其中基本支出 439023.14 万元，占 78.75%；项目支出 118459.17 万元，占 21.25%；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 147118.89 万元,支出总计 147118.89 万元,与 2022 年相比,各增加 41213.10 万元和 41213.10 万元,增长 38.91%和 38.91%。主要原因是 2023 年与原宁波大学医学院附属医院整合;财政拨款支出年初预算数 55444.79 万元,完成年初预算的 265.34%,主要原因是宁波市公共卫生临床中心和宁波市康养疗护中心两个基本建设项目增加经费。

(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 122118.89 万元,占本年支出合计的 21.91%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 56013.10 万元,增长 84.73%。主要原因是:2023 年经编办批复,原宁波市第一医院与原宁波大学医学院附属医院整合成立宁波大学附属第一医院,2022 年数据仅列示原宁波市第一医院数据(下同)。

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 122118.89 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 6.36 万元,占 0.01%;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 8.12 万元,占 0.01%;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 13385.96 万元,占 10.96%;卫生健康(类)支出 108718.46 万元,占 89.03%;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 55444.79 万元,支出决算为 122118.89 万元,完成年初预算的 220.25%,主要原因是宁波市公共卫生临床中心项目和宁波市康养疗护中心建设项目资金增加。其中:

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 6.36 万元,决算数大于预算数的主要原因是获批宁波市政府质量奖,年中追加质量强市提升能力费。

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 9.16 万元,支出决算为 8.12 万元,完成年初预算的 88.65%,决算数小于预算数的主要原因是自然科学基金经费调整。

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 124.5 万元,支出决算为 335.99 万

元，完成年初预算的 269.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到其他部门分配的人才经费。

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 1522.03 万元，支出决算为 1522.03 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 7610.16 万元，支出决算为 7610.16 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 3805.09 万元，支出决算为 3805.09 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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加丧葬费和抚恤金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 34125.98 万元，支出决算为 49091.84 万元，完成年初预算的 143.85%，决算数大于预算数的主要原因是宁波市公共卫生临床中心建设项目经费增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 419 万元，支出决算为 419 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）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36588 万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波市康养疗护中心建设项目经费增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 298 万元，支出决算为 298 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）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6389.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是医疗设备购置补助经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为 217 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 10.79%，决算数小于预算数的主要原因是重大传染病防控经费按实际工作开展支出。

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 2400 万元，支出决算为 10966.80 万元，完成年初预算的 456.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到 ICU 床位相关医疗设备配置中央补助资金。

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 4042.90 万元，支出决算为 4042.90 万元，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 539.97 万元,支出决算为 539.97 万元,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 285 万元,支出决算为 285 万元,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 28659.72 万元,其中:

人员经费 20339.84 万元,主要包括:绩效工资 628.39 万元,机关事业单位基本养老保险 7610.16 万元,职业年金 3805.09 万元,职工基本医疗保险 4042.9 万元,公务员医疗补助 539.97 万元,其他社会保障 618.34 万元,其他工资福利支出 773.35 万元,离休费 235.95 万元,抚恤金 112.69 万元,医疗费补助 399.6 万元,其他对个人和家庭的补助 1573.40 万元。

公用经费 8319.88 万元,主要包括:专用材料费 8202.70 万元,其他商品和服务支出 117.18 万元。

(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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 25000.00 万元,占本年支出合计的 4.48%。与 2022 年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少 14800.00 万元,下降 37.19%。主要原因是:方桥一期项目投入使用,

专项债减少，宁波市公共卫生临床中心建设项目根据工程进度需求安排专项债券资金。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 25000.00 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 25000.00 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25000.00 万元，主要原因是宁波市公共卫生临床中心项目增加专项债券资金。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 25000 万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波市公共卫生临床中心项目安排专项债券资金。

（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 39080.57 万元，其中：政府采购货物支出 29967.96 万元、政府采购工程支出 636.97 万元、政府采购服务支出 8475.64 万元。授予中小企业合同金额 7302.74 万元，占政府采购支出总额的 18.69%。其中，授予小微企业合同金额 1419.48 万元，占授予中小企业合同金额的 19.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 33.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.38%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 417 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，本单位自评项目 44 个，涉及预算资金 87292.92 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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反应产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反应各级政府设立的自然科学基金支出。

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）：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）：反映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）：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。

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）：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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康委所属综合医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康委所属中医（民族）医院的支出。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康委所属传染病医院的支出。

27. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康委所属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）：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）基本公共卫生（项）：反映基本公共卫生服务支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：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。

31. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

34. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。