

宁波市第六医院 2020 年度单位决算

目录

一、概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、2020 年度单位决算公开表

三、2020 年度单位决算情况说明

(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) 单位职责

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
2. 医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、监察室兼内部审计办公室、人事科、财务科、医务部、医疗质量控制管理办公室、护理部、科科长、院感科、防保科、医保科、信息科、设备科、综合采购中心、后勤基建科、门诊办公室。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 104,032.78 万元，支出总计 104,032.78 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,174.60 万元，增长 1.14%。主要原因是由于其他收入增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 97,870.61 万元；包括财政拨款收入 3,851.87 万元（其中，一般公共预算 3,851.87 万元，政府

性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 3.94%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 92,200.14 万元,占收入合计 94.21%;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 1,818.60 万元,占收入合计 1.86%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 103,727.30 万元,其中基本支出 103,063.41 万元,占 99.36%;项目支出 663.89 万元,占 0.64%;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

2020 年度财政拨款收入总计 3,918.21 万元,支出总计 3,918.21 万元,与 2019 年相比,各增加 209.17 万元,增长 5.64%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加;财政拨款支出年初预算数 3659.5 万元,完成年初预算的 107.07%,主要原因是由于新冠疫情原因增加疫情防控经费。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,863.15 万元,占本年支出合计的 3.72%。与 2019 年相比,一般公共预算

财政拨款支出增加 220.45 万元，增长 6.05%。主要原因是人员增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,863.15 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 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.49 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 3,860.66 万元，占 99.94%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3659.5 万元，支出决算为 3,863.15 万元，完成年初预算的 105.56%，主要原因是由于新冠疫情原因追加疫情防控经费。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 98.9 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数与预算数基本持平。

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 3326 万元，支出决算为 3326.36 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 156.42 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 127.2%，决算数大于预算数的主要原因术前 HIV 检测经费增加。

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 42 万元，支出决算为 41.89 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 27%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因中医门诊量下降。

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 0 万元，支出决算为 195.11 万元，决算数大于预算数的主要原因，主要原因是由于新冠疫情原因追加疫情防控经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,248.00 万元，其中：：

人员经费 3,248.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数。

（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 2020 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 13.46 万元，下降 100.00%，主要原

因是因疫情原因未安排出国学习；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相同；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元 0。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）0。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万。接待 0 批次，0 人次。

（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

2020 年度政府采购支出总额 4,696.36 万元，其中：政府采购货物支出 2,496.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,200.09 万元。授予中小企业合同金额 4,696.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁波市第六医院共有车辆 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 0 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 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 46 台（套），单价 100 万元以上专用设备 35 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况：无。
2. 单位自评结果：无。
3. 部门评价结果；无。

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 and 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政

运行（项）：指行政单位的基本支出，主要有人员经费和公用经费。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康局所属综合医院的支出。

24. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康局所属专科医院的支出。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指划拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

26. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

27. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生服务中心的支出。

28. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

29. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他

基层医疗卫生机构支出（项）：指用于上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生计生局所属疾病预防控制机构的支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生计生局所属卫生监督机构的支出。

32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生计生局所属妇幼保健机构的支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生计生局所属应急救治机构的支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生计生局所属采供血机构的支出。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

37. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于中医药方面的专项支出。

39. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指用于除中医药专项支出以外的其他中医药支出。

40. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指用于计划生育服务支出。

41. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

42. 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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

45. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。