

## 收支预算总表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21,513.25	一、社会保障和就业支出	648.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	行政事业单位养老支出	648.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	行政单位离退休	259.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.14
五、事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	129.57
六、事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	20,506.86
七、上级补助收入	0.00	卫生健康管理事务	2,871.67
八、附属单位上缴收入	0.00	行政运行	2,832.67
九、其他收入	19.00	一般行政管理事务	39.00
		公立医院	2,365.90
		其他公立医院支出	2,365.90
		基层医疗卫生机构	200.00
		其他基层医疗卫生机构支出	200.00
		公共卫生	11,860.00
		疾病预防控制机构	10,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,860.00
		计划生育事务	100.00
		其他计划生育事务支出	100.00
		行政事业单位医疗	114.65
		行政单位医疗	86.31
		公务员医疗补助	28.34
		医疗救助	10.00
		疾病应急救助	10.00
		其他卫生健康支出	2,984.64
		其他卫生健康支出	2,984.64
		三、住房保障支出	377.07
		住房改革支出	377.07
		住房公积金	374.30
		提租补贴	2.77
本年收入合计	21,532.25	本年支出合计	21,532.25
上年结转	30.00	结转下年	30.00
收入总计	21,562.25	支出总计	21,562.25

## 收入预算总表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计	21,562.25	21,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0	30
宁波市卫生健康委员会本级	21,562.25	21,513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0	0	0	30

## 支出预算总表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
	合计	21,532.25	3,274.28	698.43	17,559.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.32	648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.32	648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.61	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,506.86	2,248.89	698.43	17,559.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,871.67	2,134.24	698.43	39.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,832.67	2,134.24	698.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,365.90	0.00	0.00	2,365.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,365.90	0.00	0.00	2,365.90	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,860.00	0.00	0.00	11,860.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

### 支出预算总表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

功能科目		总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称		人员支出	日常公用支出				
2101302	疾病应急救助	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,984.64	0.00	0.00	2,984.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,984.64	0.00	0.00	2,984.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	377.07	377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.07	377.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	374.30	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21,513.25	一、本年支出	21,513.25
一般公共预算拨款	21,513.25	1. 社会保障和就业支出	648.32
政府性基金预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	648.32
国有资本经营预算拨款	0.00	行政单位离退休	259.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.57
		2. 卫生健康支出	20,487.86
		卫生健康管理事务	2,852.67
		行政运行	2,832.67
		一般行政管理事务	20.00
		公立医院	2,365.90
		其他公立医院支出	2,365.90
		基层医疗卫生机构	200.00
		其他基层医疗卫生机构支出	200.00
		公共卫生	11,860.00
		疾病预防控制机构	10,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,860.00
		计划生育事务	100.00
		其他计划生育事务支出	100.00
		行政事业单位医疗	114.65
		行政单位医疗	86.31
		公务员医疗补助	28.34
		医疗救助	10.00
		疾病应急救助	10.00
		其他卫生健康支出	2,984.64
		其他卫生健康支出	2,984.64
		3. 住房保障支出	377.07
		住房改革支出	377.07
		住房公积金	374.30
		提租补贴	2.77
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
一般公共预算拨款	0.00		
政府性基金预算拨款	0.00		
国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	21,513.25	支出总计	21,513.25

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
	合计	44,155.57	21,513.25	3,972.71	17,540.54	-22,642.32	-51.28
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
20132	组织事务	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
2013202	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	653.28	648.32	648.32	0.00	-4.96	-0.76
20805	行政事业单位养老支出	653.28	648.32	648.32	0.00	-4.96	-0.76
2080501	行政单位离退休	280.76	259.61	259.61	0.00	-21.15	-7.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.24	259.14	259.14	0.00	29.90	13.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.62	129.57	129.57	0.00	14.95	13.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.67	0.00	0.00	0.00	-28.67	-100.00
210	卫生健康支出	42,997.29	20,487.86	2,947.32	17,540.54	-22,509.43	-52.35
21001	卫生健康管理事务	2,470.38	2,852.67	2,832.67	20.00	382.29	15.47
2100101	行政运行	2,453.08	2,832.67	2,832.67	0.00	379.59	15.47
2100102	一般行政管理事务	17.31	20.00	0.00	20.00	2.69	15.54
21002	公立医院	19,825.99	2,365.90	0.00	2,365.90	-17,460.09	-88.07
2100201	综合医院	5,716.86	0.00	0.00	0.00	-5,716.86	-100.00
2100203	传染病医院	14,060.00	0.00	0.00	0.00	-14,060.00	-100.00
2100299	其他公立医院支出	49.12	2,365.90	0.00	2,365.90	2,316.78	4716.57
21003	基层医疗卫生机构	142.46	200.00	0.00	200.00	57.54	40.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	142.46	200.00	0.00	200.00	57.54	40.39
21004	公共卫生	17,866.39	11,860.00	0.00	11,860.00	-6,006.39	-33.62
2100401	疾病预防控制机构	16,336.74	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,336.74	-38.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,454.65	1,860.00	0.00	1,860.00	405.35	27.87
2100499	其他公共卫生支出	75.00	0.00	0.00	0.00	-75.00	-100.00
21007	计划生育事务	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	102.96	114.65	114.65	0.00	11.69	11.35

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
2101101	行政单位医疗	77.60	86.31	86.31	0.00	8.71	11.22
2101103	公务员医疗补助	25.36	28.34	28.34	0.00	2.98	11.75
21013	医疗救助	61.00	10.00	0.00	10.00	-51.00	-83.61
2101302	疾病应急救助	61.00	10.00	0.00	10.00	-51.00	-83.61
21016	老龄卫生健康事务	25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-100.00
2101601	老龄卫生健康事务	25.00	0.00	0.00	0.00	-25.00	-100.00
21099	其他卫生健康支出	2,503.12	2,984.64	0.00	2,984.64	481.52	19.24
2109999	其他卫生健康支出	2,503.12	2,984.64	0.00	2,984.64	481.52	19.24
212	城乡社区支出	111.96	0.00	0.00	0.00	-111.96	-100.00
21203	城乡社区公共设施	111.96	0.00	0.00	0.00	-111.96	-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	111.96	0.00	0.00	0.00	-111.96	-100.00
221	住房保障支出	390.04	377.07	377.07	0.00	-12.97	-3.33
22102	住房改革支出	390.04	377.07	377.07	0.00	-12.97	-3.33
2210201	住房公积金	383.04	374.30	374.30	0.00	-8.74	-2.28
2210202	提租补贴	2.73	2.77	2.77	0.00	0.04	1.47
2210203	购房补贴	4.27	0.00	0.00	0.00	-4.27	-100.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,972.71	3,274.28	698.43
301	工资福利支出	2,963.38	2,963.38	0.00
30101	基本工资	431.12	431.12	0.00
30102	津贴补贴	551.42	551.42	0.00
30103	奖金	920.58	920.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.14	259.14	0.00
30109	职业年金缴费	129.57	129.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.31	86.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.34	28.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	0.00
30113	住房公积金	374.30	374.30	0.00
30199	其他工资福利支出	177.50	177.50	0.00
302	商品和服务支出	698.43	0.00	698.43
30201	办公费	35.71	0.00	35.71
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	18.29	0.00	18.29
30209	物业管理费	39.33	0.00	39.33
30211	差旅费	80.47	0.00	80.47
30212	因公出国（境）费用	33.18	0.00	33.18
30213	维修（护）费	20.70	0.00	20.70
30215	会议费	53.68	0.00	53.68
30216	培训费	21.75	0.00	21.75
30217	公务接待费	37.70	0.00	37.70
30228	工会经费	47.97	0.00	47.97
30229	福利费	128.43	0.00	128.43
30231	公务用车运行维护费	3.85	0.00	3.85
30239	其他交通费用	105.10	0.00	105.10
30299	其他商品和服务支出	52.27	0.00	52.27
303	对个人和家庭的补助	310.90	310.90	0.00
30301	离休费	158.99	158.99	0.00
30305	生活补助	1.70	1.70	0.00
30307	医疗费补助	31.66	31.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	118.55	118.55	0.00



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

项 目	2023年预算数
合计	74.73
1.因公出国（境）费用	33.18
其中：一般因公出国（境）费用	33.18
学术交流因公出国（境）费用	0.00
2.公务接待费	37.70
3.公务用车购置及运行费	3.85
其中：公务用车购置	0.00
公务用车运行维护费	3.85

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

功能科目		2023年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波市卫生健康委员会本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**国有资本经营预算支出表**

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位：万元

功能科目		2023年国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

2023年宁波市卫生健康委员会本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：宁波市卫生健康委员会本级

单位:万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款（补助）				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		17559.54	17540.54	17540.54	0	0	0	19
宁波市卫生健康委员会本级	地方公共卫生专项资金	1800	1800	1800	0	0	0	0
宁波市卫生健康委员会本级	卫健委基建项目	10260	10260	10260	0	0	0	0
宁波市卫生健康委员会本级	计划生育家庭奖扶特扶专项资金	100	100	100	0	0	0	0
宁波市卫生健康委员会本级	卫生健康管理事务资金	2023	2023	2023	0	0	0	0
宁波市卫生健康委员会本级	卫生健康能力提升专项资金	2565.9	2565.9	2565.9	0	0	0	0
宁波市卫生健康委员会本级	应急救助及欠费补助专项资金	10	10	10	0	0	0	0
宁波市卫生健康委员会本级	部门经费项目	800.64	781.64	781.64	0	0	0	19