

宁波市卫生健康委员会 2021 年度部门决算

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. 在法定权限内组织拟订全市国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3. 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，组织指导食品安全企

业标准备案工作。

5. 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

6. 组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

7. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

8. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

9. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

10. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

11. 负责来甬中央领导和重要外宾的医疗保健工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责

重要会议与重大活动的医疗保障工作。

12. 负责全市卫生健康行业人才综合管理工作，指导全市医疗卫生单位推进人才发展体制机制改革。负责全市卫生健康系统信息化建设工作，依法组织实施统计调查。组织实施相关国际交流合作与援外工作，开展与港澳台业务交流与合作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，宁波市卫生健康委员会（汇总）部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入宁波市卫生健康委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宁波市医疗中心李惠利医院
2. 宁波市第一医院
3. 中国科学院大学宁波华美医院
4. 宁波大学医学院附属医院
5. 宁波市妇女儿童医院
6. 宁波市中医院
7. 宁波市康宁医院
8. 宁波市华慈医院
9. 宁波市疾病预防控制中心
10. 宁波市卫生监督所
11. 宁波市急救中心

12. 宁波市中心血站
13. 宁波市卫生信息中心
14. 宁波市临床病理诊断中心
15. 宁波市医学学术交流管理中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,306,513.72 万元，支出总计 1,306,513.72 万元，与 2020 年度相比，各增加 162,563.30 万元，增长 14.21%。主要原因是：2021 年医疗业务收入增加，以及防疫经费投入和基本建设项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,248,996.82 万元；包括财政拨款收入 252,467.11 万元（其中，一般公共预算 194,442.11 万元，政府性基金预算 58,025.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 20.21%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 970,182.53 万元，占收入合计 77.68%；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 26,347.19 万元，占收入合计 2.11%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,247,513.59 万元，其中基本支出 1,079,675.71 万元，占 86.55%；项目支出 167,837.87 万元，占 13.45%；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 266,147.84 万元，支出总计 266,147.84 万元，与 2020 年相比，各增加 51,986.26 万元，增长 24.27%。主要原因是受新冠疫情影响，防控经费增加和基本建设项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 203,834.80 万元，完成年初预算的 130.57%，主要原因是受新冠疫情影响，防控经费支出增加以及基本建设项目经费支出增加。

（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 194,589.21 万元，占本年支出合计的 15.60%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28,035.05 万元，增长 16.83%。主要原因是：一般公共预算财政拨款安排的基本建设项目经费增加以及防疫经费投入增加。

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 194,589.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 67.43

万元，占 0.03%；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 468.22 万元，占 0.24%；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 40,262.56 万元，占 20.69%；卫生健康（类）支出 150,783.31 万元，占 77.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 454.98 万元，占 0.23%；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 112.93 万元，占 0.06%；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 2,439.80 万元，占 1.25%；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 203,834.80 万元，支出决算为 194,589.21 万元，完成年初预算的 95.46%，主要原因是李惠利医院原地改扩建项目等基本建设项目经费调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中其他部门文明创建补助经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 58.50 万元，支出决算为 54.13 万元，完成年初预算的 92.93%，决算数小于预算数的主要原因是食品消杀检测评估费支出减少。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 443.79 万元，支出决算为 227.95 万元，完成年初预算的 51.36%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目需跨年度实施。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 206.55 万元，支出决算为 120.97 万元，完成年初预算的 58.57%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目需跨年度实施。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 131.65 万元，支出

决算为 119.30 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目需跨年度实施。

7. 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 29.00 万元，支出决算为 493.88 万元，完成年初预算的 1703.03%，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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 278.50 万元，支出决算为 286.01 万元，完成年初预算的 102.69%，决算数与预算数基本持平。

9. 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 3,903.95 万元，支出决算为 4,020.82 万元，完成年初预算的 102.99%，决算数与预算数基本持平。

10. 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 23,283.55 万元，支出决算为 23,625.04 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数与预算数基本持平。

11. 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 11,641.80 万元，支出决算为 11,812.54 万元，完成年初预算的 101.47%，决算数与预算数基本持平。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 24.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员亡故抚恤金及丧葬费。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,584.96 万元，支出决算为 2,530.04 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数与预算数基本持平。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 76.14 万元，支出决算为 67.07 万元，完成年初预算的 88.09%，决算数小于预算数的主要原因是房屋修缮等项目经费支出减少。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 60,989.26 万元，支出决算为 39,253.57 万元，完成年初预算的 64.36%，决算数小于预算数的主要原因是李惠利医院原地改扩建项目等基本建设项目经费调整为由政府性基金安排。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 7,858.75 万元，支出决算为

6,573.05 万元，完成年初预算的 83.64%，决算数小于预算数的主要原因是宁波市中医院基本建设项目跨年度建设。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 157.00 万元，支出决算为 1,662.83 万元，完成年初预算的 1059.13%，决算数大于预算数的主要原因是宁波公共卫生临床中心项目建设经费追加。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 8,695.03 万元，支出决算为 7,097.27 万元，完成年初预算的 81.62%，决算数小于预算数的主要原因是宁波市康宁医院基本建设项目跨年度建设。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 2,263.69 万元，支出决算为 2,446.51 万元，完成年初预算的 108.08%，决算数大于预算数的主要原因是宁波市妇女儿童医院基本建设项目经费追加。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 1,560.00 万元，支出决算为 3,080.00 万元，完成年初预算的 197.44%，决算数大于预算数的主要原因是儿科工作量补助经费追加。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）。年初预算为 258.29 万元，支出决算为 258.35 万元，完成年初预算的 100.02%，决算数与预算数基本持平。

22. 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 14,149.00 万元，支出决算为 8,484.71 万元，完成年初预算的 59.97%，决算数小于预算数的主要原因是生物样本库项目跨年度建设。

23. 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 348.00 万元，支出决算为 313.95 万元，完成年初预算的 90.22%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，医共体人才培养培训项目支出减少。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。完成年初预算的 11,467.63 万元，支出决算为 11,721.68 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数与预算数基本持平。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1,823.47 万元，支出决算为 1,822.76 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数与预算数基本持平。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 2,818.42 万元，支出决算为 3,250.07 万元，完成年初预算的 115.32%，决算数大于预算数的主要原因是负压救护车购置经费增加。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 3,770.50 万元，支出决算为 3,669.00 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数与预算数基本持平。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 844.92 万元，支出决算为 768.63 万元，完成年初预算的 90.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

29. 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 5,782.64 万元，支出决算为 3,047.71 万元，完成年初预算的 52.70%，决算数小于预算数的主要原因是重大传染病防控中央补助经费结转下年。

30. 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 7,373.59 万元，支出决算为 28,044.94 万元，完成年初预算的 380.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控资金。

31. 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 3,273.00 万元，支出决算为 5,494.37 万元，完成年初预算的 167.87%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公共卫生人员补助经费。

32. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 170.14 万元，支出决算为

178.15 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数与预算数基本持平。

33. 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）。年初预算为 540.00 万元，支出决算为 540 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 137.54 万元，支出决算为 133.65 万元，完成年初预算的 97.17%，决算数与预算数基本持平。

35. 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 12,959.47 万元，支出决算为 13,151.55 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数与预算数基本持平。

36. 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 2,265.31 万元，支出决算为 2,271.33 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数与预算数基本持平。

37. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 62.00 万元，完成年初预算的 112.73%，决算数大于预算数的主要原因是疾病应急救助中央补助资金增加。

38. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府向社会组织购买服务经费追加。

39. 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 9,113.13 万元，支出决算为 4,845.09 万元，完成年初预算的 53.17%，决算数小于预算数的主要原因是中央补助项目资金收回。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加设备更新项目资金。

41. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中收到其他部门会展项目经费。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2,475.62 万元，支出决算为 2,405.03 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数与预算数基本持平。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.04 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.73 万元决算数大于预算数的主要原因人员职务调整和基数调整。

（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 96,166.31 万元，其中：

人员经费 76,940.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19,226.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出等。

（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 40,603.27 万元，占本年支出合计的 3.25%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6,676.59 万元，增长 19.68%。主要原因是市级医疗卫生基本建设项目经费增加。

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 40,603.27 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 40,603.27 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 40,603.27 万元，主要原因是市级医疗卫生基本建设项目经费增加。其中：

1. 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 40,578.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级医疗卫生基本建设项目经费增加。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是“敬老月”活动项目经费增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 189.14 万元，支出决算为 88.02 万元，完成预算的 46.54%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费减少。

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。

2021 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 2020 年度相比，减少-0.15 万元，下降-100.00%，主要原因是未有人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 73.32 万元，占 83.30%，与 2020 年度相比，增加 13.42 万元，增长 22.40%，主要原因是新购置公务用车；公务接待费支出决算为 14.70 万元，占 16.70%，与 2020 年度相比，增加 2.28 万元，增长 18.35%，主要原因是接待人次略有增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 42.18 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未有人员出国。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。开支内容包括: 公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 81.40 万元, 支出决算为 73.32 万元, 完成预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因是油价下降, 车辆运行费用减少。

公务用车购置预算数为 19.80 万元, 支出决算为 19.52 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是基本持平。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 61.6 万元, 支出 53.80 万元, 完成预算的 87.34%。决算数小于预算数的主要原因是油价下降, 车辆运行费用减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 2021 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 15 辆。

(3) 公务接待费预算数为 65.56 万元，支出决算为 14.70 万元，完成预算的 22.42%。主要用于接待国内同行考察交流学习接待等支出。国内公务接待 173 批次，累计 1,381 人次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准，厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 14.70 万元，主要用于国内同行考察交流学习接待 173 批次，累计 1,381 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1,049.09 万元，支出决算为 913.35 万元，完成年初预算的 87.06%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2020 年度增加 93 万元，增长 11.34%，主要原因是办公经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 117,799.83 万元，其中：政府采购货物支出 83,095.33 万元、政府采购工程支出 7,690.73 万元、政府采购服务支出 27,013.77 万元。授予中小企业合同金额 40,939.42 万元，占政府采购支出总额的 34.75%。其中，授予小微企业合同金额 20,770.52 万元，占授予中小企业合同金额的 50.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.17%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 28.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.77%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，宁波市卫生健康委员会本级及所属各单位共有车辆 104 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 1 辆、应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 67 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是疾病预防监测、采供血保障、专家接送等车辆；单价 50 万元以上通用设备 217 台（套），单价 100 万元以上专用设备 695 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。

根据预算绩效管理要求，宁波市卫生健康委员会组织对 2021 年预算纳入绩效目标编报范围的项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目 96 个，涉及财政资金 153,447.84 万元，自评覆盖率 100%（以项目个数计算覆盖率）；部门评价项目 1 个，涉及财政资金 7,685.00 万元。

2. 单位自评结果

详见“市级预算绩效信息”专栏。

3. 部门评价结果

详见“市级预算绩效信息”专栏。

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；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）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全生产监管等专项工作支出。

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

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

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

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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。

27. 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职业年金支出。

28. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映卫生健康委所属精神病医院的支出。

34. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康委所属从事妇产、妇幼保健医院的支出。

35. 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。

36. 卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：反映卫生健康委所属专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

37. 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。

38. 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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

39. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康委所属疾病预防控制机构的支出。

40. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康委所属卫生监督机构的支出。

41. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康委所属妇幼保健机构的支出。

42. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康委所属应急救治机构的支出。

43. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康委所属采供血机构的支出。

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

45. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

46. 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。

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

48. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

49. 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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

50. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

51. 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。

52. 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。

53. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

54. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

55. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

57. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

58. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

60. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。