

宁波市精神病院

2024 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门（单位）职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2024 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2024 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(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支出决算总体情况说明.....	(7)
(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.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)

四、名词解释.....(9)

一、概况

（一）部门（单位）职责

宁波市精神病院隶属于宁波市民政局的社会福利事业单位，是一家三级乙等精神病专科医院，主要工作职责是：为全市流浪、救助、慈善、低保、优抚等精神障碍者及社会各类精神障碍者提供精神（心理）卫生，老年康养、心理援助、社会化康复、医疗巡诊、司法鉴定等服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市精神病院隶属于宁波市民政局的社会福利事业单位。内部机构设置包括：综合办公室、监察室、人事科、医务科、教科科、护理部、财务科、审计科、总务科（保卫科）、设备科、教科科、信息科、质控办、院感科、防治科、医保办、门诊办公室等行政职能科室；设置普通精神科、青少年心理科、心身医学科、老年精神科、老年认知障碍科、慢性精神康复科、综合内科、药剂科、检验科、特检科、放射科、心理科、营养科、荣军疗休养中心、精神康复科等业务科室。

二、2024 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2024 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

2024 年度收入总计 10167.67 万元，支出总计 10167.67 万元，与 2023 年度相比，各减少 361.37 万元和 361.37 万元，下降 3.43% 和 3.43%。主要原因是：收入方面减少原因是由于 2023 年度收入总计中包含非财

政拨款结余金额 1325.47 万元，2024 年收入未包含，因此 2024 年度单位事业收入和财政拨款收入实际增加 964.1 万元。支出方面，人员经费和日常公用经费控制良好，支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10167.67 万元；包括财政拨款收入 3118.84 万元（其中，一般公共预算 2551.91 万元，政府性基金预算 566.93 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 30.67%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6690.67 万元，占收入合计 65.80%；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 358.16 万元，占收入合计 3.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10151.33 万元，其中基本支出 5836.21 万元，占 57.49%；项目支出 4315.11 万元，占 42.51%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3118.84 万元，支出总计 3118.84 万元，与 2023 年相比，各增加 295.00 万元和 295.00 万元，增长 10.45% 和 10.45%。主要原因是本年度新增宁波市失智症医疗康复中心（宁波市精神病院）改扩建项目，财政拨款增加；财政拨款支出年初预算数 4525.63 万元，完成年初预算的 68.92%，主要原因是宁波市失智症医疗康复中心（宁波市精神病院）改扩建项目受轨道交通宁慈线影响，项目开工延迟，影响当年财政拨款支出。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2551.91 万元，占本年支出合计的 25.14%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.31 万元，增长 7.56%。主要原因是：市精神病院收养安置人员医疗保障经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2551.91 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 873.86 万元，占 34.24%；卫生健康（类）支出 1355.63 万元，占 53.12%；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 322.42 万元，占 12.63%；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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2588.74 万元，支出决算为 2551.91 万元，完成年初预算的 98.58%，主要原因是市精神病院收养安置人员保障经费因病人出院和死亡减少财政拨款支出。其中：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初无预算，支出决算为 21.85 万元，决算数大于预算数的主要原是因为医院为进一步推进优抚医院高质量发展，改善优抚对象就医、诊疗和疗休养环境，需对医院部分硬件设施维修改造，年中申请优抚事业单位补助经费。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 732.02 万元，支出决算为 679.63 万元，完成年初预算的 92.84%，决算数小于预算数的主要原因预算项目市精神病院收养安置人员保障经费因病人出院和死亡减少财政拨款支出，资金结余资金退还财政。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 60.25%，决算数小于预算数的主要原因预算项目科技教育人才培养经费（重点学科与科技计划）由于重点学科实施周期比较长，各类费用都集中在后期支付，导致本年支付减少，资金结余资金退还财政。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）。年初无预算，支出决算为 1.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1828.72 万元，其中：人员经费 1748.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、退休补贴、遗属费及编制外长期聘用人员工资等。

公用经费 80.00 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费。

（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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 566.93 万元，占本年支出合计的 5.58%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 115.69 万元，增长 25.64%。主要原因是：本年度新增宁波市失智症医疗康复中心（宁波市精神病院）改扩建项目，财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 566.93 万元，主要用于以下方面：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 0.00 万元，占 0.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出

0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 566.93 万元,占 100.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1936.89 万元,支出决算为 566.93 万元,完成年初预算的 29.27%,主要原因是宁波市失智症医疗康复中心(宁波市精神病院)改扩建项目受轨道交通宁慈线影响,项目开工延迟,当年财政拨款支出减少。其中:

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 1936.89 万元,支出决算为 566.93 万元,完成年初预算的 29.27%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目宁波市失智症医疗康复中心(宁波市精神病院)改扩建项目和预算项目中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金,因受轨道交通宁慈线影响,项目开工延迟,当年财政拨款支出减少,其中:当年财政拨款支出年初预算为 1641.15 万元,支出决算为 271.52 万元,结余资金其中中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 422.75 万元结转下年,宁波市失智症医疗康复中心(宁波市精神病院)改扩建项目剩余资金 946.88 万元退还财政。

(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 2024 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 2024 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

2024 年度政府采购支出总额 856.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 852.67 万元。授予中小企业合同金额 736.59 万元，占政府采购支出总额的 86.01%。其中，授予小微企业合同金额 515.32 万元，占授予中小企业合同金额的 69.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.95%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，宁波市精神病院共有车辆 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信应急调研用车；单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

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. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：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支出。

19. 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）：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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活救助困难居民的价格临时补贴支出。

22. 卫生健康支出（类）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。

23. 卫生健康支出（类）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。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）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。

26. 卫生健康支出（类）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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按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。

28. 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）：指反映社会福利和社会救助的彩票公益金支出。