

大连市第七人民医院 2021 年度单位预算

目录

第一部分 大连市第七人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市第七人民医院 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市第七人民医院 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市第七人民医院概况

一、主要职责

(一) 为全市居民提供精神、心理医疗服务，包括运用适宜医疗技术和药物，开展精神、心理常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病诊治。

(二) 承担精神心理疾病的临床教学、科研工作以及对外学术交流任务。

(三) 担负着全市精神、心理疾病的预防控制和技术指导、社区康复等工作。

(四) 承担全市精神、心理公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件心理危机干预工作。

(五) 承担精神疾病司法鉴定和大连市精神医学鉴定任务。

(六) 承担大连市精神（心理）疾病治疗质量控制中心职能。

二、机构设置

单位内设院务部、人力资源部、医务部、护理部、医保部、财务部、后勤保障部、科研教学部、党办、宣传科、纪委监察室、离退休干部管理科、信息科、保卫科、安全生产科、器械科、公共卫生事业部、应急办、医患沟通办公室、感染管理科、疾病预防控制科、门诊部、临床科室、医技科室及业务科室等。

第二部分

大连市第七人民医院 2021 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市第七人民医院 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位收支预算情况

2021 年收入预算 20845.33 万元，比 2020 年增加 1211.43 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2703.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 17574 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 568 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 20845.33 万元，比 2020 年增加 1211.43 万元。

其中：人员经费 12288.69 万元，公用经费 8407.21 万元，部门预算项目经费 149.43 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 2703.33 万元，比 2020 年减少 57.57 万元。其中：一般公共预算收入 2703.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 2703.33 万元，比 2020 年减少 57.57 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 2553.9 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经费 149.43 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2021 年一般公共预算支出预算 2703.33 万元，占本年支出预算合计的 12.97%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算减少 57.57 万元，下降 2.09%。主要原因：精神卫生项目经费减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2021 年一般公共预算支出预算 2703.33 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）2703.33 万元，比 2020 年预算减少 57.57 万元，下降 2.09%。主要原因：精神卫生项目经费减少。

四、2021 年一般公共预算基本支出预算情况

2021 年一般公共预算基本支出预算 2553.9 万元，包括人员经费 2553.9 万元，公用经费 0 万元。其中：

工资福利支出 2553.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴。

五、“三公”经费预算情况说明

2021 年本单位“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2020 年预算相比无变化。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与 2020 年预算相比无变化，主要原因是本年与上年均未安排此项经费。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政

策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2020 年预算相比无变化，主要原因是本年与上年均未安排此项经费。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2020 年预算相比无变化，主要原因是本年与上年均未安排此项经费。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021 年本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）精神卫生项目情况

1、项目概述

为贯彻落实党的十九大提出的“加强社会心理服务体系建设，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”要求，按照《精神卫生法》《“健康中国 2030”规划纲要》《关于加强心理健康服务的指导意见》等法律规划政策要求，执行国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》《关于印发健康中国行动组织实施和考核方案的通知》，面向干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病三方面，把以治病为中心转变为以人民健康为中心的思想，通过试点工作探索

建立健全社会心理服务模式和工作机制，努力建设更高水平的平安大连，推进社会治理体系和治理能力现代化，加快实施健康大连战略，促进市民身心健康和社会和谐，增强市民的幸福感和获得感，维护社会稳定，营造风清气正、昂扬向上的社会氛围，开展精神疾病防控工作培训，精神疾病患者日间康复，严重精神障碍患者免费服药，社会心理健康教育、心理危机干预及援助等工作。

2、立项依据

(1)《中华人民共和国精神卫生法》

(2)《关于印发全国社会心理服务体系试点 2020 年重点工作任务及增设试点的通知》(国卫办疾控函〔2020〕336 号)

(3)《关于印发大连市社会心理服务体系试点工作方案的通知》(大卫计发〔2019〕63 号)

(4)《关于印发社会心理服务体系试点工作方案的通知》(国卫疾控发〔2018〕44 号)

(5)《心理援助热线电话管理办法》(卫办疾控发〔2008〕149 号)

(6)《卫生部办公厅关于进一步规范心理援助热线管理工作的通知》(卫办疾控发〔2010〕21 号)

3、实施主体

大连市第七人民医院(大连市精神疾病预防控制中心)。

4、实施方案

根据大连市精神疾病预防控制中心制定的年度工作方案开展工作。开展全市精防工作培训，提升精神疾病防控水平；完成精神疾病

患者康复项目，加快精神障碍社区康复服务发展；提高重性精神病人治疗率，减少肇事肇祸对社会造成的危害；在突发事件发生后为有需求的市民提供及时的心理危机干预服务；保证心理援助热线 24 小时开通。

5、实施周期

2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 149.43 万元，其中：

(1) 精防工作培训及会议 31.67 万元，主要用于召开市级精防培训及工作会议，举办社会心理健康服务体系建设培训班，参加上级业务培训等。

(2) 精神疾病康复约 22.12 万元，主要用于志愿者交通、误餐补助，门诊日间康复费用，同伴支持项目等。

(3) 社会心理健康宣传教育 42 万元，主要用于世界精神卫生日活动，市民大讲堂，交通广告媒体宣传，宣传品制作等。

(4) 严重精神障碍患者免费服药 20 万元，主要用于 13 个区县的严重精神障碍患者免费服药。

(5) 工作督导质控 5.4 万元，主要用于督导区县工作发生的餐费、住宿费、交通费等。

(6) 其他工作相关经费 28.24 万元，主要用于心理咨询热线接线员劳务费及接线员督导费，购买办公用品等。

(二) 机关(事业)运行经费预算

2021年本单位无一般公共预算机关（事业）运行经费。

（三）政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本单位共计编制绩效目标1个，预算金额149.43万元，占项目支出预算比重100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车等。单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

3. **经营收入**：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取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入等。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,703.33	一、基本支出	20,695.90	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	12,288.69	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	8,407.21	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	149.43	四、公共安全支出						
五、事业收入	17,574.00	部门预算	149.43	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,609.72					1,609.72
九、其他收入	568.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	18,023.61	2,703.33				15,320.28
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	1,212.00					1,212.00
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	20,845.33	本年支出合计	20,845.33	本年支出合计	20,845.33	2,703.33				18,142.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	20,845.33	支出总计	20,845.33	支出总计	20,845.33	2,703.33				18,142.00

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		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	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	20,845.33	20,845.33	2,703.33				18,142.00						
175-大连市卫生健康委员会	20,845.33	20,845.33	2,703.33				18,142.00						
175007-大连市第七人民医院	20,845.33	20,845.33	2,703.33				18,142.00						

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				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				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	20,845.33	20,695.90	2,553.90	2,553.90			18,142.00	149.43	149.43	149.43					
175-大连市卫生健康委员会	20,845.33	20,695.90	2,553.90	2,553.90			18,142.00	149.43	149.43	149.43					
175007-大连市第七人民医院	20,845.33	20,695.90	2,553.90	2,553.90			18,142.00	149.43	149.43	149.43					

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				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	20,845.33	2,703.33	2,703.33				18,142.00
175-大连市卫生健康委员会	20,845.33	2,703.33	2,703.33				18,142.00
175007-大连市第七人民医院	20,845.33	2,703.33	2,703.33				18,142.00
208-社会保障和就业支出	1,609.72						1,609.72
20805-行政事业单位养老支出	1,599.02						1,599.02
2080502-事业单位离退休	133.32						133.32
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	977.13						977.13
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	488.57						488.57
20825-其他生活救助	10.70						10.70
2082501-其他城市生活救助	10.70						10.70
210-卫生健康支出	18,023.61	2,703.33	2,703.33				15,320.28
21002-公立医院	17,294.66	2,553.90	2,553.90				14,740.76
2100205-精神病医院	17,294.66	2,553.90	2,553.90				14,740.76
21004-公共卫生	149.43	149.43	149.43				
2100499-其他公共卫生支出	149.43	149.43	149.43				
21011-行政事业单位医疗	579.52						579.52
2101102-事业单位医疗	579.52						579.52
221-住房保障支出	1,212.00						1,212.00
22102-住房改革支出	1,212.00						1,212.00
2210201-住房公积金	792.00						792.00
2210203-购房补贴	420.00						420.00

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				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	20,845.33	2,703.33	2,703.33				18,142.00
175-大连市卫生健康委员会	20,845.33	2,703.33	2,703.33				18,142.00
175007-大连市第七人民医院	20,845.33	2,703.33	2,703.33				18,142.00
301-工资福利支出	12,019.77	2,553.90	2,553.90				9,465.87
30101-基本工资	1,738.00	1,700.00	1,700.00				38.00
30102-津贴补贴	2,168.22	853.90	853.90				1,314.32
30107-绩效工资	145.00						145.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	977.13						977.13
30109-职业年金缴费	488.57						488.57
30110-职工基本医疗保险缴费	579.52						579.52
30112-其他社会保障缴费	141.14						141.14
30113-住房公积金	792.00						792.00
30199-其他工资福利支出	4,990.19						4,990.19
302-商品和服务支出	8,556.64	149.43	149.43				8,407.21
30201-办公费	25.93	2.08	2.08				23.85
30202-印刷费	20.50						20.50
30203-咨询费	19.50						19.50
30204-手续费	0.40						0.40
30205-水费	50.00						50.00
30206-电费	180.00						180.00
30207-邮电费	15.38						15.38
30209-物业管理费	128.20	12.00	12.00				116.20
30211-差旅费	16.40	5.40	5.40				11.00
30213-维修(护)费	681.95						681.95
30216-培训费	143.65	31.70	31.70				111.95
30217-公务接待费	0.17						0.17
30218-专用材料费	6,345.27	40.67	40.67				6,304.60
30226-劳务费	120.44	15.46	15.46				104.98
30228-工会经费	150.00						150.00
30229-福利费	4.75						4.75
30231-公务用车运行维护费	6.20						6.20
30239-其他交通费用	1.50						1.50
30299-其他商品和服务支出	646.40	42.12	42.12				604.28
303-对个人和家庭的补助	268.92						268.92
30301-离休费	133.32						133.32
30305-生活补助	10.70						10.70
30309-奖励金	0.70						0.70
30399-其他对个人和家庭的补助	124.20						124.20

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,703.33	一、基本支出	2,553.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,553.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费		三、国防支出				
		二、项目支出	149.43	四、公共安全支出				
		部门预算	149.43	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出				
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	2,703.33	2,703.33		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出				
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	2,703.33	本年支出合计	2,703.33	本年支出合计	2,703.33	2,703.33		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	2,703.33	支出总计	2,703.33	支出总计	2,703.33	2,703.33		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	2,703.33	2,553.90	2,553.90		149.43
175-大连市卫生健康委员会	2,703.33	2,553.90	2,553.90		149.43
175007-大连市第七人民医院	2,703.33	2,553.90	2,553.90		149.43
210-卫生健康支出	2,703.33	2,553.90	2,553.90		149.43
21002-公立医院	2,553.90	2,553.90	2,553.90		
2100205-精神病医院	2,553.90	2,553.90	2,553.90		
21004-公共卫生	149.43				149.43
2100499-其他公共卫生支出	149.43				149.43

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	2,553.90	2,553.90	
175-大连市卫生健康委员会	2,553.90	2,553.90	
175007-大连市第七人民医院	2,553.90	2,553.90	
301-工资福利支出	2,553.90	2,553.90	
30101-基本工资	1,700.00	1,700.00	
30102-津贴补贴	853.90	853.90	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

此表为空表。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表为空表。

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表为空表。

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			149.43	149.43				
1	175007-大连市第七人民医院	其他公共卫生项目-精神卫生项目	31-部门项目	149.43	149.43				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

此表为空表。

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					

此表为空表。

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	其他公共卫生项目-精神卫生项目	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连市卫生健康委员会	实施单位	大连市第七人民医院	
项目属性	延续性项目	项目类别	事业发展专项类	
资金投入(万元)	实施期金额	149.43	年度金额	149.43
	其中:财政拨款	149.43	其中:财政拨款	149.43
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	<p>开展全市精防工作培训，提升精神疾病防控水平；完成精神疾病患者康复项目，加快精神障碍社区康复服务发展；提高重性精神病人治疗率，减少肇事肇祸对社会造成的危害。在突发事件发生后为有需求的市民提供及时的心理危机干预服务，保证心理援助热线24小时开通。</p>		<p>开展全市精防工作培训，提升精神疾病防控水平；完成精神疾病患者康复项目，加快精神障碍社区康复服务发展；提高重性精神病人治疗率，减少肇事肇祸对社会造成的危害。在突发事件发生后为有需求的市民提供及时的心理危机干预服务，保证心理援助热线24小时开通。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	热线接通率	≥90%	
	时效指标	宣传及时性	及时	
		任务完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	精神障碍社区康复服务水平	提高	
		患者肇事肇祸危害	降低	
	可持续影响指标	心理健康知识知晓率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	心理援助热线服务满意度	≥90%	
		患者满意度	≥90%	