

绍兴市第七人民医院

2021 年部门预算公开说明

一、绍兴市第七人民医院概况

(一) 主要职能。

绍兴市第七人民医院承担精神疾病的临床医疗、临床教育与科研、心理精神卫生、戒毒治疗、综合性医疗服务、市直社区卫生服务指导等工作。医院是绍兴市政府确定的全市社区精神病防治康复工作技术指导中心，设有绍兴市精神卫生研究所、绍兴市心理卫生协会、绍兴市心理咨询治疗中心、绍兴市睡眠医学诊疗中心、绍兴市心理健康体检中心、绍兴市（自愿）戒毒中心等日常机构，是浙江省精神疾病司法鉴定定点医院，省司法厅所属的司法鉴定所。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市第七人民医院部门预算为绍兴市第七人民医院本级预算。

二、绍兴市第七人民医院 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市第七人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市第七人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市第七人民医院 2021 年收支总预算 27105.25 万元。

(二)关于绍兴市第七人民医院 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市第七人民医院 2021 年收入预算 27105.25 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2463.65 万元,占 9.09%;事业收入(不含专户资金) 24641.60 万元,占 90.91%。

(三)关于绍兴市第七人民医院 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市第七人民医院 2021 年支出预算 27105.25 万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出 1370.55 万元、卫生健康支出 24573.54 万元、住房保障支出 1161.16 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 13539.41 万元,占 49.95%;日常公用支出 11904.64 万元,占 43.92%;项目支出 1661.2 万元,占 6.13%。

(四)关于绍兴市第七人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市第七人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 2463.65 万元。均为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出 1243.19 万元、卫生健康支出 1220.45 万元、住房保障支出 0.01 万元。

(五)关于绍兴市第七人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市第七人民医院2021年一般公共预算当年拨款2463.65万元，比2020年执行数减少1268.37万元，主要原因是2020年执行数中包含绍兴市卫健委分配拨给医院的新冠病毒肺炎疫情防控经费等突发公共卫生事件应急处理经费、住院医师规范化培训经费、公立医院综合改革鼓励性及倾斜性补助等财政拨款。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1243.19万元，占50.46%；卫生健康支出1220.45万元，占49.54%；住房保障支出0.01万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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）20.55万元，主要用于离休人员离休费支出。

(2) 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）873.31万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 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）349.33万元，主要用于职工缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1220.45万元，主要用于其他公共卫生服务补助等项目支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01万元，主要用于按规定向符合条件的离休职工发放的提租补

贴。

(六) 关于绍兴市第七人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市第七人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 1761.10 万元，其中：

人员经费 1761.10 万元，主要包括：事业单位离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；

公用经费 0 万元。

(七) 关于绍兴市第七人民医院 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市第七人民医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市第七人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

绍兴市第七人民医院 2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

绍兴市第七人民医院不是行政参公单位，无本项经费。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市第七人民医院政府采购预算总额 3041.7 万

元，其中：政府采购货物预算 963.85 万元、政府采购信息预算 495 万元、政府采购服务预算 1582.85 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市第七人民医院共有 120 救护车 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市第七人民医院财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 6 个项目，当年资金安排 1661.2 万元，其中一般公共预算当年拨款 702.55 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.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）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

12.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。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。