

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南州医疗集团

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南州医疗集团

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	83,691,512.58	一、一般公共服务支出	500,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	30,000.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	30,267,861.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	126,569,605.16
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	13,200.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	1,375,706.16
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	100,000.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	83,691,512.58	本年支出 合计	158,856,772.34
十、上年结转	75,165,259.76	二十四、结转下年	
收 入 总 计	158,856,772.34	支 出 总 计	158,856,772.34

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出 (按项目类别)		支 出 (按功能科目分类)			支 出 (按经济科目分类)			支 出 (按政府收支分类)		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	83,691,512.58	一、基本支出	46,817,512.58	一、一般公共服务支出	500,000.00		一、工资福利性支出	20437897.59		一、机关工资福利支出		0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、人员类项目支出	45,882,512.58	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	45837907.23		二、机关商品和服务支出	4759561.56	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	935,000.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	28844136.86		三、机关资本性支出(一)		0
四、财政专户管理资金收入	0.00	三、项目支出	112,039,259.76	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出(二)		0
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	30,000.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	61516243.25	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	112,039,259.76	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	63706830.66	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	30,267,861.02		七、基本建设支出	50300000		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	126,569,605.16		八、其他资本性支出	13406830.66		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	30000		九、对个人和家庭的补助	28844136.86	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	13,200.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	30000	
				十六、住房保障支出	1,375,706.16							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	100,000.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	83,691,512.58	本年支出 合计	158,856,772.34	本年支出 合计	158,856,772.34		本年支出 合计	158856772.34		本年支出 合计	158856772.34	
十、上年结转	75,165,259.76											
收 入 总 计	158,856,772.34	支 出 总 计	158,856,772.34	支 出 总 计	158,856,772.34		支 出 总 计	158,856,772.34		支 出 总 计	158,856,772.34	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位(科目)代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	158,856,772.34	46,817,512.58	45,882,512.58	935,000.00	112,039,259.76	36,874,000.00	75,165,259.76	0.00	
194001	黔南州医疗集团	3,363,000.00	0.00	0.00	0.00	3,363,000.00	3,123,000.00	240,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,363,000.00	0.00	0.00	0.00	3,363,000.00	3,123,000.00	240,000.00	0.00	
21002	公立医院	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
21004	公共卫生	3,123,000.00	0.00	0.00	0.00	3,123,000.00	3,123,000.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	3,123,000.00	0.00	0.00	0.00	3,123,000.00	3,123,000.00	0.00	0.00	
194002	黔南布依族苗族自治州人民医院	34,107,954.68	18,199,285.87	18,194,885.87	4,400.00	15,908,668.81	200,000.00	15,708,668.81	0.00	
201	一般公共服务支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
206	科学技术支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
20609	科技重大项目	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
2060901	科技重大专项	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17,899,727.42	17,899,727.42	17,899,727.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,899,727.42	17,899,727.42	17,899,727.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	17,899,727.42	17,899,727.42	17,899,727.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15,678,027.26	299,558.45	295,158.45	4,400.00	15,378,468.81	200,000.00	15,178,468.81	0.00	
21002	公立医院	10,775,958.45	299,558.45	295,158.45	4,400.00	10,476,400.00	200,000.00	10,276,400.00	0.00	
2100201	综合医院	10,529,558.45	299,558.45	295,158.45	4,400.00	10,230,000.00	200,000.00	10,030,000.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	0.00	246,400.00	0.00	
21004	公共卫生	383,103.00	0.00	0.00	0.00	383,103.00	0.00	383,103.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	101,603.00	0.00	0.00	0.00	101,603.00	0.00	101,603.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	
21013	医疗救助	114,554.96	0.00	0.00	0.00	114,554.96	0.00	114,554.96	0.00	
2101302	疾病应急救助	114,554.96	0.00	0.00	0.00	114,554.96	0.00	114,554.96	0.00	
21015	医疗保障管理事务	32,757.50	0.00	0.00	0.00	32,757.50	0.00	32,757.50	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	32,757.50	0.00	0.00	0.00	32,757.50	0.00	32,757.50	0.00	
21099	其他卫生健康支出	4,371,653.35	0.00	0.00	0.00	4,371,653.35	0.00	4,371,653.35	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	4,371,653.35	0.00	0.00	0.00	4,371,653.35	0.00	4,371,653.35	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
194003	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院	20,424,407.96	9,236,701.43	8,831,401.43	405,300.00	11,187,706.53	9,551,000.00	1,636,706.53	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,993,811.05	1,993,811.05	1,993,811.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,946,584.57	1,946,584.57	1,946,584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,259,650.57	1,259,650.57	1,259,650.57	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	686,934.00	686,934.00	686,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47,226.48	47,226.48	47,226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	30,053.52	30,053.52	30,053.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,172.96	17,172.96	17,172.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17,795,384.23	6,607,677.70	6,202,377.70	405,300.00	11,187,706.53	9,551,000.00	1,636,706.53	0.00	
21002	公立医院	9,551,000.00	0.00	0.00	0.00	9,551,000.00	9,551,000.00	0.00	0.00	
2100206	妇幼保健医院	9,551,000.00	0.00	0.00	0.00	9,551,000.00	9,551,000.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	7,965,317.03	6,328,610.50	5,923,310.50	405,300.00	1,636,706.53	0.00	1,636,706.53	0.00	
2100403	妇幼保健机构	6,928,610.50	6,328,610.50	5,923,310.50	405,300.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	938,894.06	0.00	0.00	0.00	938,894.06	0.00	938,894.06	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	97,812.47	0.00	0.00	0.00	97,812.47	0.00	97,812.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	279,067.20	279,067.20	279,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	279,067.20	279,067.20	279,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	农林水支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	622,012.68	622,012.68	622,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	622,012.68	622,012.68	622,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	622,012.68	622,012.68	622,012.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194004	贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院	65,956,080.61	8,492,029.19	8,489,829.19	2,200.00	57,464,051.42	0.00	57,464,051.42	0.00	
208	社会保障和就业支出	8,335,633.29	8,335,633.29	8,335,633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,335,633.29	8,335,633.29	8,335,633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8,335,633.29	8,335,633.29	8,335,633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57,620,247.32	156,395.90	154,195.90	2,200.00	57,463,851.42	0.00	57,463,851.42	0.00	
21002	公立医院	806,395.90	156,395.90	154,195.90	2,200.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	
2100202	中医(民族)医院	806,395.90	156,395.90	154,195.90	2,200.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	
21004	公共卫生	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	
21006	中医药	3,236,809.11	0.00	0.00	0.00	3,236,809.11	0.00	3,236,809.11	0.00	
2100601	中医(民族医)药专项	3,236,809.11	0.00	0.00	0.00	3,236,809.11	0.00	3,236,809.11	0.00	
21013	医疗救助	191,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	
2101302	疾病应急救助	191,000.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	52,726,042.31	0.00	0.00	0.00	52,726,042.31	0.00	52,726,042.31	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	52,726,042.31	0.00	0.00	0.00	52,726,042.31	0.00	52,726,042.31	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	
194005	黔南布依族苗族自治州精神病医院	35,005,329.09	10,889,496.09	10,366,396.09	523,100.00	24,115,833.00	24,000,000.00	115,833.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,038,689.26	2,038,689.26	2,038,689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,982,270.54	1,982,270.54	1,982,270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,161,625.58	1,161,625.58	1,161,625.58	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	820,644.96	820,644.96	820,644.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	56,418.72	56,418.72	56,418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	35,903.16	35,903.16	35,903.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20,515.56	20,515.56	20,515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32,112,946.35	8,097,113.35	7,574,013.35	523,100.00	24,015,833.00	24,000,000.00	15,833.00	0.00	
21002	公立医院	31,763,726.11	7,763,726.11	7,240,626.11	523,100.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	
2100205	精神病医院	31,763,726.11	7,763,726.11	7,240,626.11	523,100.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	15,833.00	0.00	0.00	0.00	15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	15,833.00	0.00	0.00	0.00	15,833.00	0.00	15,833.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	333,387.24	333,387.24	333,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102</										

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗族自治州精神病医院

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计							
505		对事业单位经常性补助				16,467,685.12	16,417,685.12	50,000.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	4,533,600.00	4,533,600.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	1,843,664.00	1,793,664.00	50,000.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	6,491,036.36	6,491,036.36	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,507,578.96	1,507,578.96	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	612,454.44	612,454.44	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	103,645.20	103,645.20	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	1,375,706.16	1,375,706.16	.00	
505		对事业单位经常性补助				1,505,690.60	668,090.60	837,600.00	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	270,000.00	.00	270,000.00	
	02	商品和服务支出	302	02	印刷费	8,000.00	.00	8,000.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	80,000.00	.00	80,000.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	100,000.00	.00	100,000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	60,340.00	.00	60,340.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	12,000.00	.00	12,000.00	
	02	商品和服务支出	302	13	维修(护)费	38,525.00	.00	38,525.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	10,000.00	.00	10,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	211,370.01	211,370.01	.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	456,720.59	456,720.59	.00	
	02	商品和服务支出	302	39	其他交通费用	15,000.00	.00	15,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	243,735.00	.00	243,735.00	
509		对个人和家庭的补助				28,844,136.86	28,796,736.86	47,400.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	10,318,653.60	10,318,653.60	.00	
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	21,000.00	21,000.00	.00	
	05	离退休费	303	01	离休费	541,428.75	517,028.75	24,400.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	17,945,054.51	17,940,054.51	5,000.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	.00	18,000.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州精神病医院

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			935,000.00
工资福利支出			50,000.00
津贴补贴	2100205	精神病医院	50,000.00
商品和服务支出			837,600.00
办公费	2100403	妇幼保健机构	270,000.00
印刷费	2100205	精神病医院	8,000.00
水费	2100205	精神病医院	80,000.00
电费	2100403	妇幼保健机构	100,000.00
邮电费	2100403	妇幼保健机构	60,340.00
差旅费	2100403	妇幼保健机构	12,000.00
维修(护)费	2100403	妇幼保健机构	38,525.00
公务接待费	2100403	妇幼保健机构	10,000.00
其他交通费用	2100403	妇幼保健机构	15,000.00
其他商品和服务支出	2100403	妇幼保健机构	243,735.00
对个人和家庭的补助			47,400.00
离休费	2100202	中医(民族)医院	24,400.00
退休费	2100403	妇幼保健机构	5,000.00
其他对个人和家庭的补助	2100205	精神病医院	18,000.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
194001黔南州医疗集团		290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
194003黔南布依族苗族自治州妇幼保健院		290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
194005黔南布依族苗族自治州精神病医院		290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南州医疗集团										单位:元
一级项目	单位(项目)名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数	
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		
**	**		**	**	**	**	**	**	1	
	合计								111,938,859.76	
医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金-一般	黔南州医疗集团	特定目标类							3,363,000.00	
	医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金								240,000.00	
	特定目标-单位发展专项	州级医疗集团事业发展补助经费	2100299	其他公立医院支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00	
									2,850,000.00	
			2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,850,000.00	
特定目标-原列单位事业发展	州级医疗集团专项工作经费	特定目标类							273,000.00	
			2100499	其他公共卫生支出	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00	
			2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	213,000.00	
	黔南布依族苗族自治州人民医院								15,908,468.81	
特定目标-政府公共预算预留	黔南州方舱医院建设项目	特定目标类							10,000,000.00	
			2100201	综合医院	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	10,000,000.00	
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类							32,757.50	
			2101599	其他医疗保障管理支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,757.50	
医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]	医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]	特定目标类							3,308,053.35	
			2109999	其他卫生健康支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,308,053.35	
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类							51,603.00	
			2100408	基本公共卫生服务	30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,603.00	
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金-一般	特定目标类							50,000.00	
			2100408	基本公共卫生服务	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	
医疗救助[疾病应急救助]-一般	医疗救助[疾病应急救助]	特定目标类							22,754.96	
			2101302	疾病应急救助	30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,754.96	
医疗救助[疾病应急救助]-一般	医疗救助[疾病应急救助]-一般	特定目标类							91,800.00	
			2101302	疾病应急救助	30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,800.00	
重大传染病防控经费-专项	重大传染病防控经费	特定目标类							61,500.00	
			2100409	重大公共卫生服务	30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,500.00	
医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金	特定目标类							246,400.00	
			2100299	其他公立医院支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,400.00	
2022年抗疫特别国债支出预算资金-专项	2022年抗疫特别国债支出预算资金	特定目标类							0.00	
			2340299	其他抗疫相关支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类							30,000.00	
			2060901	科技重大专项	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类							868,600.00	
			2109999	其他卫生健康支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	868,600.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类							195,000.00	
			2109999	其他卫生健康支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,000.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类							30,000.00	
			2100201	综合医院	39999	其他支出	59999	其他支出	30,000.00	
疫情防控省级补助资金-一般	疫情防控省级补助资金-一般	特定目标类							220,000.00	
			2100410	突发公共卫生事件应急处理	30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,000.00	
预算内基本建设投资[前期费]	预算内基本建设投资[前期费]	特定目标类							500,000.00	
			2019999	其他一般公共服务支出	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	500,000.00	
特定目标-单位发展专项	女子看守所医务人员经费	特定目标类							200,000.00	
			2100201	综合医院	30101	基本工资	50501	工资福利支出	200,000.00	
	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院								11,187,706.53	
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	黔南州托育服务综合指导中心建设项目	特定目标类							300,000.00	
			2100403	妇幼保健机构	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	300,000.00	
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	黔南州妇幼保健中心建设项目	特定目标类							200,000.00	
			2100403	妇幼保健机构	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	200,000.00	
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	黔南州妇幼保健院能力提升建设项目	特定目标类							100,000.00	
			2100403	妇幼保健机构	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	100,000.00	
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类							17,407.95	
			2100408	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,407.95	
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金-一般	特定目标类							821,242.16	
			2100408	基本公共卫生服务	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	472,400.00	
			2100408	基本公共卫生服务	30216	培训费	50203	培训费	196,011.50	
			2100408	基本公共卫生服务	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	152,830.66	
重大传染病防控经费-专项	重大传染病防控经费	特定目标类							97,812.47	
			2100409	重大公共卫生服务	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97,812.47	
基本公共卫生服务项目补助资金-一般	基本公共卫生服务项目补助资金-一般	特定目标类							100,243.95	
			2100408	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	100,243.95	

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

单位:元

一级项目	单位(项目)名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
特定目标-非税成本性支出	2023年黔南州妇幼保健院工作经费	特定目标类							9,000,000.00
			2100206	妇幼保健院	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,200,000.00
			2100206	妇幼保健院	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00
			2100206	妇幼保健院	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,400,000.00
			2100206	妇幼保健院	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	400,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州贵医医院改造经费	特定目标类							551,000.00
			2100206	妇幼保健院	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	551,000.00
	贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院								57,463,851.42
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	黔南州传染病院能力提升建设项目	特定目标类							300,000.00
			2100409	重大公共卫生服务	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)	300,000.00
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	黔南州中医医院业务综合楼建设项目(国家级运动员康复中心、民族医院)	特定目标类							650,000.00
			2100202	中医(民族)医院	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	650,000.00
州本级统筹重大项目-基本建设及项目前期专项资金	贵州省黔南州省级区域医疗中心建设项目	特定目标类							50,000,000.00
			2109999	其他卫生健康支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出(二)	50,000,000.00
医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金	医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金	特定目标类							1,707,700.00
			2100601	中医(民族医)药专项	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,707,700.00
医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]	医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]	特定目标类							276,042.31
			2109999	其他卫生健康支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	276,042.31
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类							140,000.00
			2100408	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00
医疗救助[疾病应急救助]-一般	医疗救助[疾病应急救助]	特定目标类							120,000.00
			2101302	疾病应急救助	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00
医疗救助[疾病应急救助]-一般	医疗救助[疾病应急救助]-一般	特定目标类							71,000.00
			2101302	疾病应急救助	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,000.00
2022年抗疫特别国债支出预算资金-专项	2022年抗疫特别国债支出预算资金	特定目标类							0.00
			2340299	其他抗疫相关支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类							1,130,651.00
			2100601	中医(民族医)药专项	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,130,651.00
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类							1,250,000.00
			2109999	其他卫生健康支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,250,000.00
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类							398,458.11
			2100601	中医(民族医)药专项	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	398,458.11
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类							1,200,000.00
			2109999	其他卫生健康支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200,000.00
疫情防控省级补助资金-一般	疫情防控省级补助资金-一般	特定目标类							220,000.00
			2100410	突发公共卫生事件应急处理	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00
	黔南布依族苗族自治州精神病医院								24,015,833.00
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类							0.00
			2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类							15,833.00
			2100408	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,833.00
特定目标-非税成本性支出	运转经费	特定目标类							24,000,000.00
			2100205	精神病医院	30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00
			2100205	精神病医院	30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00
			2100205	精神病医院	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00
			2100205	精神病医院	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	410,000.00
			2100205	精神病医院	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,540,000.00
			2100205	精神病医院	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00
			2100205	精神病医院	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	210,000.00
			2100205	精神病医院	30216	培训费	50502	商品和服务支出	190,000.00
			2100205	精神病医院	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7,790,000.00
			2100205	精神病医院	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00
			2100205	精神病医院	30229	福利费	50502	商品和服务支出	405,000.00
			2100205	精神病医院	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00
			2100205	精神病医院	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,281,000.00
			2100205	精神病医院	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1,104,000.00

注:基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

黔南州医疗集团										单位:元	
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2	
合计									158,856,772.34	158,856,772.34	
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	特定目标类	2100299	其他公立医院支出	30301	办公费	50902	商品和服务支出	240,000.00	240,000.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	2,500,000.00	2,500,000.00	
特定目标-单位发展专项	州级医疗集团事业发展补助经费	特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	120,000.00	120,000.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	130,000.00	130,000.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	400,000.00	400,000.00	
特定目标-原列单位事业发展	州级医疗集团专项工作经费	特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	8,190.00	8,190.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	10,810.00	10,810.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30231	公务用车运行维护费	50902	商品和服务支出	60,000.00	60,000.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	154,000.00	154,000.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	
		特定目标类	2100499	其他公共卫生支出	30299	其他商品和服务支出	50902	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	
离休人员经费	7-1离休人员统发工资(统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离休费	298,602.00	298,602.00	
离休人员经费	7-5离休干部医疗费(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00	
计提	12-2福利费	人员类	2100201	综合医院	30229	福利费	50902	商品和服务支出	229,446.45	229,446.45	
离休人员经费	7-6离休人员其他补贴(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离休费	4,582.75	4,582.75	
离休人员经费	7-2离休干部生活补贴(两个月基本离休费)(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离休费	18,311.00	18,311.00	
退休人员经费	8-1退休统筹外工资(统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	10,713,284.64	10,713,284.64	
离休人员经费	7-4离休干部特需费(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00	
退休人员经费	8-3退休年终生活费(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	478,013.43	478,013.43	
退休人员经费	8-4退休其他补贴(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,885.60	36,885.60	
绩效奖超绩效(目标奖)	5-3离休退休生活津贴(目标奖)(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,337,906.00	6,337,906.00	
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助(非统发)	人员类	2100201	综合医院	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,712.00	65,712.00	
离休人员经费	7-3离休干部护理费(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	120.00	120.00	
公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2100201	综合医院	30301	离休费	50905	离退休费	4,400.00	4,400.00	
特定目标-政府公共预算预留	黔南州方舱医院建设项目	特定目标类	2100201	综合医院	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	10,000,000.00	10,000,000.00	
中央财政医疗补助资金	医疗补助资金	特定目标类	2101599	其他医疗保障管理事务支出	30201	办公费	50902	商品和服务支出	32,757.50	32,757.50	
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培训)	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培训)	特定目标类	2109999	其他卫生健康支出	30201	办公费	50902	商品和服务支出	3,308,051.35	3,308,051.35	
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务	30201	办公费	50902	商品和服务支出	51,603.00	51,603.00	
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金-一般	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务	30201	办公费	50902	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00	
医疗救助(疾病应急救助)-一般	医疗救助(疾病应急救助)-一般	特定目标类	2101302	疾病应急救助	30201	办公费	50902	商品和服务支出	22,754.96	22,754.96	
医疗救助(疾病应急救助)-一般	医疗救助(疾病应急救助)-一般	特定目标类	2101302	疾病应急救助	30201	办公费	50902	商品和服务支出	91,800.00	91,800.00	
重大传染病防控费-专项	重大传染病防控费-专项	特定目标类	2100409	重大公共卫生服务	30201	办公费	50902	商品和服务支出	61,500.00	61,500.00	
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	特定目标类	2100299	其他公立医院支出	30201	办公费	50902	商品和服务支出	246,400.00	246,400.00	
2022年抗疫特别国债支出预算资金-专项	2022年抗疫特别国债支出预算资金	特定目标类	2340299	其他抗疫相关专项	30201	办公费	50902	商品和服务支出	20.00	20.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类	2069001	科技重大专项	30201	办公费	50902	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类	2109999	其他卫生健康支出	30201	办公费	50902	商品和服务支出	868,600.00	868,600.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类	2109999	其他卫生健康支出	30201	办公费	50902	商品和服务支出	188,500.00	188,500.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类	2109999	其他卫生健康支出	30201	办公费	50902	商品和服务支出	6,900.00	6,900.00	
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类	2100201	综合医院	39999	其他支出	59999	其他支出	30,000.00	30,000.00	
疫情防控省级补助资金-一般	疫情防控省级补助资金-一般	特定目标类	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30201	办公费	50902	商品和服务支出	220,000.00	220,000.00	
预算内基本建设投资(前期费)	预算内基本建设投资(前期费)	特定目标类	2109999	其他一般公共服务支出	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	500,000.00	500,000.00	
特定目标-单位发展专项	女子看守所医务人员经费	特定目标类	2100201	综合医院	30901	基本工资	50901	工资福利支出	200,000.00	200,000.00	
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助(非统发)	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00	13,200.00	
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资(十二个月工资)(非统发)	人员类	2100403	妇幼保健机构	30201	绩效工资	50901	工资福利支出	176,960.00	176,960.00	
绩效奖超绩效(目标奖)	5-3事业绩效工资(非统发)(目标奖)	人员类	2100403	妇幼保健机构	30207	绩效工资	50901	工资福利支出	810,000.00	810,000.00	
绩效奖超绩效(目标奖)	5-4事业单位绩效工资(非统发)(目标奖)	人员类	2100403	妇幼保健机构	30207	绩效工资	50901	工资福利支出	810,000.00	810,000.00	
计提	12-2福利费	人员类	2100403	妇幼保健机构	30229	福利费	50902	商品和服务支出	58,314.51	58,314.51	
退休人员经费	8-1退休统筹外工资(统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	768,060.00	768,060.00	
退休人员经费	8-3退休年终生活费(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	33,190.57	33,190.57	
退休人员经费	8-4退休其他补贴(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00	
		人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	686,934.00	686,934.00	
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	50112	其他社会保险缴费	50901	工资福利支出	30,633.52	30,633.52	
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	50112	其他社会保险缴费	50901	工资福利支出	17,172.96	17,172.96	
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279,067.20	279,067.20	

表10

2023年部门预算批复汇总表

黔东南州医疗集团

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
绩效奖/超绩效(目标奖)	5-3离退休年终生活津贴(目标奖)/非统发	人员类	2210201	住房租金	3113	住房租金	5901	工资福利支出	622,012.00	622,012.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资(统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3026	生活补助	5901	社会福利和救助	456,000.00	456,000.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴(统发)	人员类	2100403	妇幼保健机构	3001	基本工资	5901	工资福利支出	2,119,152.00	2,119,152.00
计提	12-1工会费	人员类	2100403	妇幼保健机构	3002	津贴补贴	5901	工资福利支出	788,484.00	788,484.00
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效工资(统发)	人员类	2100403	妇幼保健机构	3028	工会经费	5902	商品和服务支出	95,654.90	95,654.90
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效工资(非统发)	人员类	2100403	妇幼保健机构	3007	绩效工资	5901	工资福利支出	702,972.00	702,972.00
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3001	离休费	5905	离退休费	17,800.00	17,800.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3032	退休费	5905	离退休费	5,000.00	5,000.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3031	办公费	5902	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3021	差旅费	5902	商品和服务支出	12,000.00	12,000.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3029	其他商品和服务支出	5902	商品和服务支出	11,475.00	11,475.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3026	电费	5902	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	30217	公务接待费	5902	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3029	其他交通费	5902	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3029	其他商品和服务支出	5902	商品和服务支出	147,160.00	147,160.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3025	水费	5902	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3023	维修(护)费	5902	商品和服务支出	28,525.00	28,525.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3002	印刷费	5902	商品和服务支出	3,000.00	3,000.00
		运转类公用	2100403	妇幼保健机构	3027	邮电费	5902	商品和服务支出	10,340.00	10,340.00
州本级统筹重大项目-基本建议及项目前期专项资金	黔东南州托育服务综合指导中心建设项目	特定目标类	2100403	妇幼保健机构	5901	其他资本性支出	5901	资本性支出(一)	300,000.00	300,000.00
州本级统筹重大项目-基本建议及项目前期专项资金	黔东南州妇幼保健院能力提升建设项目	特定目标类	2100403	妇幼保健机构	5901	其他资本性支出	5901	资本性支出(一)	200,000.00	200,000.00
州本级统筹重大项目-基本建议及项目前期专项资金	黔东南州妇幼保健院能力提升建设项目	特定目标类	2100403	妇幼保健机构	5901	其他资本性支出	5901	资本性支出(一)	100,000.00	100,000.00
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务	3029	其他商品和服务支出	3029	其他商品和服务支出	17,407.95	17,407.95
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金-一般	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务	30216	租赁费	3023	租赁费	196,011.50	196,011.50
		特定目标类	2100408	基本公共卫生服务	30199	其他工资福利支出	5901	工资福利支出	472,400.00	472,400.00
		特定目标类	2100408	基本公共卫生服务	31003	专用设备购置	5901	资本性支出(一)	152,830.66	152,830.66
重大传染病防控经费-专项	重大传染病防控经费	特定目标类	2100409	重大公共卫生服务	5901	其他工资福利支出	5901	工资福利支出	97,812.47	97,812.47
基本公共卫生服务项目补助资金-一般	基本公共卫生服务项目补助资金-一般	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务	3029	其他商品和服务支出	5999	其他对事业单位补助	100,243.95	100,243.95
		特定目标类	2100206	妇幼保健医院	3029	其他商品和服务支出	5902	商品和服务支出	760,000.00	760,000.00
		特定目标类	2100206	妇幼保健医院	3029	其他商品和服务支出	5902	商品和服务支出	2,640,000.00	2,640,000.00
特定目标-非税成本性支出	2023年黔东南州妇幼保健院工作经费	特定目标类	2100206	妇幼保健医院	30199	其他工资福利支出	5901	工资福利支出	3,280,000.00	3,280,000.00
		特定目标类	2100206	妇幼保健医院	31003	专用设备购置	5901	资本性支出(一)	400,000.00	400,000.00
		特定目标类	2100206	妇幼保健医院	30218	专用材料费	5902	商品和服务支出	2,000,000.00	2,000,000.00
特定目标-单位发展专项	黔东南州黄码医院改造经费	特定目标类	2100206	妇幼保健医院	3029	其他商品和服务支出	5902	商品和服务支出	551,000.00	551,000.00
离休人员经费	7-1离休人员统发工资(统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3001	离休费	5905	离退休费	177,348.00	177,348.00
离休人员经费	7-5离休干部医疗费(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3007	医疗费补助	5901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2100202	中医(民族)医院	30229	福利费	5902	商品和服务支出	108,235.90	108,235.90
离休人员经费	7-6离休人员其他补贴(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3001	离休费	5905	离退休费	2,997.00	2,997.00
离休人员经费	7-2离休干部生活补贴(两个月基本离休费)(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3001	离休费	5905	离退休费	11,988.00	11,988.00
退休人员经费	8-1退休统筹外工资(统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3002	退休费	5905	离退休费	5,001,288.84	5,001,288.84
离休人员经费	7-4离休干部特需费(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3001	离休费	5905	离退休费	1,000.00	1,000.00
退休人员经费	8-3退休年终生活津贴(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3002	退休费	5905	离退休费	225,491.45	225,491.45
退休人员经费	8-4退休其他补贴(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3005	生活补助	5901	社会福利和救助	9,400.00	9,400.00
绩效奖/超绩效(目标奖)	5-3离退休年终生活津贴(目标奖)/非统发	人员类	2080502	事业单位离退休	3005	生活补助	5901	社会福利和救助	2,901,000.00	2,901,000.00
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助(非统发)	人员类	2100202	中医(民族)医院	3005	生活补助	5901	社会福利和救助	45,960.00	45,960.00
离休人员经费	7-3离休干部取暖费(非统发)	人员类	2080502	事业单位离退休	3001	离休费	5905	离退休费	6,000.00	6,000.00
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2100202	中医(民族)医院	3001	离休费	5905	离退休费	2,200.00	2,200.00
州本级统筹重大项目-基本建议及项目前期专项资金	黔东南州传染病院能力提升建设项目	特定目标类	2100409	重大公共卫生服务	3999	其他基本建设支出	5902	资本性支出(二)	300,000.00	300,000.00
州本级统筹重大项目-基本建议及项目前期专项资金	黔东南州中医医院急诊综合楼建设项目(国家级运动康复中心、民族医院)	特定目标类	2100202	中医(民族)医院	31099	其他资本性支出	5901	资本性支出(一)	650,000.00	650,000.00
州本级统筹重大项目-基本建议及项目前期专项资金	贵州省黔东南州首级区域医疗中心建设专项	特定目标类	2109999	其他卫生健康支出	3999	其他基本建设支出	5902	资本性支出(二)	50,000,000.00	50,000,000.00
医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金	医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金	特定目标类	2100601	中医(民族)药专项	3029	其他商品和服务支出	5902	商品和服务支出	1,707,700.00	1,707,700.00
医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]	医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养培训]	特定目标类	2109999	其他卫生健康支出	3029	其他商品和服务支出	5902	商品和服务支出	276,042.31	276,042.31
基本公共卫生服务补助资金-一般	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务	3029	其他商品和服务支出	3029	其他商品和服务支出	140,000.00	140,000.00
医疗救助(疾病应急救助)-一般	医疗救助(疾病应急救助)-一般	特定目标类	2101302	疾病应急救助	3029	其他商品和服务支出	3029	其他商品和服务支出	120,000.00	120,000.00
医疗救助(疾病应急救助)-一般	医疗救助(疾病应急救助)-一般	特定目标类	2101302	疾病应急救助	3029	其他商品和服务支出	3029	其他商品和服务支出	71,000.00	71,000.00
2022年抗疫特别国债支出预算资金-专项	2022年抗疫特别国债支出预算资金	特定目标类	2340299	其他抗疫专项支出	3029	其他商品和服务支出	3029	其他商品和服务支出	20.00	20.00
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类	2100601	中医(民族)药专项	3029	其他商品和服务支出	3029	其他商品和服务支出	1,130,051.00	1,130,051.00
医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	医疗服务与保障能力提升补助资金-一般	特定目标类	2109999	其他卫生健康支出	3029	其他商品和服务支出	3029	其他商品和服务支出	1,250,000.00	1,250,000.00

表10

2023年部门预算批复总表

黔南州医疗集团										单位:元	
一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数	
医疗服务与保障能力提升补助资金一般	医疗服务与保障能力提升补助资金一般	特定目标类	2100601	中医(民族医)药专项	30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	398,458.11	398,458.11	
医疗服务与保障能力提升补助资金一般	医疗服务与保障能力提升补助资金一般	特定目标类	2109999	其他卫生健康支出	30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
疫情防控省级补助资金一般	疫情防控省级补助资金一般	特定目标类	2100410	突发公共卫生事件应急处理	30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	220,000.00	220,000.00	
在职人员年终一次性奖金	5-3事业单位绩效工资(十二个月工资)(非绩效工资)	人员类	2100205	精神病医院	30307	绩效工资	50201	工资福利支出	201,204.00	201,204.00	
绩效奖/超绩效(目标奖)	5-3事业单位绩效工资(基础目标奖)(非绩效工资)	人员类	2100205	精神病医院	30307	绩效工资	50201	工资福利支出	1,062,000.00	1,062,000.00	
绩效奖/超绩效(目标奖)	5-3事业单位绩效工资(基础目标奖)(非绩效工资)	人员类	2100205	精神病医院	30307	绩效工资	50201	工资福利支出	1,062,000.00	1,062,000.00	
退休人员经费	7-7离休人员离退休医疗补助(非统筹)	人员类	2080502	事业单位离退休	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00	
退休人员经费	8-1退休统筹外工资(统筹)	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	694,819.80	694,819.80	
退休人员经费	8-3退休年终生活补贴(非统筹)	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	25,905.78	25,905.78	
退休人员经费	8-4退休其他补贴(非统筹)	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,900.00	2,900.00	
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30308	机关事业单位基本养老保险费	50201	工资福利支出	820,644.96	820,644.96	
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30312	其他社会保障缴费	50201	工资福利支出	35,903.16	35,903.16	
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30312	其他社会保障缴费	50201	工资福利支出	20,515.56	20,515.56	
		人员类	2101102	事业单位医疗	30310	城镇职工基本养老保险缴费	50201	工资福利支出	333,387.24	333,387.24	
		人员类	2210201	住房公积金	30313	住房公积金	50201	工资福利支出	753,693.48	753,693.48	
绩效奖/超绩效(目标奖)	5-3离休退休人员生活津贴(目标奖)(非绩效工资)	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	432,000.00	432,000.00	
在职人员基本工资	1-2事业基本工资(统筹)	人员类	2100205	精神病医院	30301	基本工资	50201	工资福利支出	2,414,448.00	2,414,448.00	
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴(统筹)	人员类	2100205	精神病医院	30302	津贴补贴	50201	工资福利支出	1,005,180.00	1,005,180.00	
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助(非统筹)	人员类	2100205	精神病医院	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,228.00	15,228.00	
计提	12-1工会费	人员类	2100205	精神病医院	30228	工会经费	50202	商品和服务支出	115,715.11	115,715.11	
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效工资(统筹)	人员类	2100205	精神病医院	30307	绩效工资	50201	工资福利支出	860,724.00	860,724.00	
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效工资(非统筹)	人员类	2100205	精神病医院	30307	绩效工资	50201	工资福利支出	443,403.27	443,403.27	
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2100205	精神病医院	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00	
		运转类公用	2100205	精神病医院	30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	3,600.00	3,600.00	
		运转类公用	2100205	精神病医院	30301	办公费	50202	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00	
		运转类公用	2100205	精神病医院	30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	
		运转类公用	2100205	精神病医院	30217	公务接待费	50202	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	
		运转类公用	2100205	精神病医院	30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	71,500.00	71,500.00	
		运转类公用	2100205	精神病医院	30205	水费	50202	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00	
		运转类公用	2100205	精神病医院	30213	维修(护)费	50202	商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	
		运转类公用	2100205	精神病医院	30202	印刷费	50202	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	
		运转类公用	2100205	精神病医院	30207	邮电费	50202	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00	
运转类公用	2100205	精神病医院	30302	津贴补贴	50201	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	特定目标类	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	100,000.00	100,000.00	
基本公共卫生服务补助资金一般	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	2100408	基本公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	15,833.00	15,833.00	
特定目标-非税成本性支出	运转经费	特定目标类	2100205	精神病医院	30301	办公费	50202	商品和服务支出	600,000.00	600,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30211	差旅费	50202	商品和服务支出	110,000.00	110,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30206	电费	50202	商品和服务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30229	福利费	50202	商品和服务支出	405,000.00	405,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30228	工会经费	50202	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30221	公务用车运行维护费	50202	商品和服务支出	220,000.00	220,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30226	劳务费	50202	商品和服务支出	7,790,000.00	7,790,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30216	培训费	50202	商品和服务支出	190,000.00	190,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	1,225,000.00	1,225,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	31002	办公设备购置	50201	资本性支出(一)	1,104,000.00	1,104,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30299	其他商品和服务支出	50202	商品和服务支出	7,056,000.00	7,056,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30205	水费	50202	商品和服务支出	200,000.00	200,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30213	维修(护)费	50202	商品和服务支出	1,800,000.00	1,800,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30207	邮电费	50202	商品和服务支出	400,000.00	400,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30211	差旅费	50202	商品和服务支出	1,420,000.00	1,420,000.00	
		特定目标类	2100205	精神病医院	30214	租赁费	50202	商品和服务支出	210,000.00	210,000.00	

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

黔南布依族苗族自治州人民医院

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	100,400.00	0.00	0.00	0.00	100,400.00	100,400.00	0.00
194002		黔南布依族苗族自治州人民医院	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
23402		抗疫相关支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2340299	2022年抗疫特别国债支出预算资	其他抗疫相关支出	200.00	0.00	.00	.00	200.00	200.00	.00
194004		贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
23402		抗疫相关支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2340299	2022年抗疫特别国债支出预算资	其他抗疫相关支出	200.00	0.00	.00	.00	200.00	200.00	.00
194005		黔南布依族苗族自治州精神内 医院	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
229		其他支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2296002	中央集中彩票公益金支持社会福	用于社会福利的彩票公益金支 出	100,000.00	0.00	.00	.00	100,000.00	100,000.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

