黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州精神病医院

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州精神病医院

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	34,889,496.09	一、一般公共服务支出	.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	.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	2,038,689.26
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32,112,946.35
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	.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	753,693.48
		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	34,889,496.09	本年支出 合计	35,005,329.09
十、上年结转	115,833.00	二十四、结转下年	
收 入 总 计	35,005,329.09	支 出 总 计	35,005,329.09

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

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	34,889,496.09	一、基本支出	10,889,496.09	一、一般公共服务支出	.00		一、工资福利性支出	9063103.67		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	人员类项目支出	10,366,396.09	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	23643371.84		二、机关商品和服务支出	15833	
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	523,100.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	1194853.58		三、机关资本性支出（一）	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	24,115,833.00	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	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	32690642.51	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	24,115,833.00	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	1104000	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	2,038,689.26		七、基本建设支出	0		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	32,112,946.35		八、其他资本性支出	1104000		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	0		九、对个人和家庭的补助	1194853.58	
				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	.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	0	
				十六、住房保障支出	753,693.48							
				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	34,889,496.09	本年支出 合计	35,005,329.09	本年支出 合计	35,005,329.09		本年支出 合计	35005329.09		本年支出 合计	35005329.09	
十、上年结转	115,833.00											
收 入 总 计	35,005,329.09	支 出 总 计	35,005,329.09	支 出 总 计	35,005,329.09		支 出 总 计	35,005,329.09		支 出 总 计	35,005,329.09	

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	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
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	.00	0.00	.00	0.00	.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	.00	0.00	.00	0.00	.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	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20,515.56	20,515.56	20,515.56	.00	0.00	.00	0.00	.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	.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	.00	.00	15,833.00	.00	15,833.00	.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	事业单位医疗	333,387.24	333,387.24	333,387.24	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	753,693.48	753,693.48	753,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753,693.48	753,693.48	753,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	753,693.48	753,693.48	753,693.48	.00	0.00	.00	0.00	.00
229	其他支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00	0.00	.00	.00	100,000.00	.00	100,000.00	.00

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

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						4	
		对事业单位经常性补助				10,889,496.09	10,366,396.09	523,100.00	
505		对事业单位经常性补助				9,063,103.67	9,013,103.67	50,000.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	2,414,448.00	2,414,448.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	1,055,180.00	1,005,180.00	50,000.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	3,629,331.27	3,629,331.27	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	820,644.96	820,644.96	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	333,387.24	333,387.24	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	56,418.72	56,418.72	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	753,693.48	753,693.48	.00	
505		对事业单位经常性补助				631,538.84	176,438.84	455,100.00	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	250,000.00	.00	250,000.00	
	02	商品和服务支出	302	02	印刷费	5,000.00	.00	5,000.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	50,000.00	.00	50,000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	50,000.00	.00	50,000.00	
	02	商品和服务支出	302	13	维修(护)费	10,000.00	.00	10,000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	5,000.00	.00	5,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	115,715.11	115,715.11	.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	60,723.73	60,723.73	.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	85,100.00	.00	85,100.00	
509		对个人和家庭的补助				1,194,853.58	1,176,853.58	18,000.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	450,128.00	450,128.00	.00	
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	720,725.58	720,725.58	.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭补助	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			523,100.00
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			455,100.00
办公费	2100205	精神病医院	250,000.00
印刷费	2100205	精神病医院	5,000.00
水费	2100205	精神病医院	50,000.00
邮电费	2100205	精神病医院	50,000.00
维修(护)费	2100205	精神病医院	10,000.00
公务接待费	2100205	精神病医院	5,000.00
其他商品和服务支出	2100205	精神病医院	85,100.00
对个人和家庭的补助			18,000.00
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
		445,000.00	445,000.00	0.00	0.00
194005黔南布依族苗族自治州精神病医院		445,000.00	445,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	5,000.00	5,000.00	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

黔南布依族苗族自治州精神病医院

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								24,015,833.00
	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：

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州精神病医院

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									35,005,329.09	35,005,329.09
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2100205	精神病医院	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	201,204.00	201,204.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2100205	精神病医院	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,062,000.00	1,062,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	人员类	2100205	精神病医院	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,062,000.00	1,062,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2100205	精神病医院	30229	福利费	50502	商品和服务支出	60,723.73	60,723.73
离休人员经费	7-7离休人员遗孀医疗费补助（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	6,000.00	6,000.00
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	694,819.80	694,819.80
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	25,905.78	25,905.78
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	2,900.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	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	30112	其他社会保障缴费	50501	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	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,515.56	20,515.56
		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	333,387.24	333,387.24
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	753,693.48	753,693.48
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休年终生活费（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	432,000.00	432,000.00

在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2100205	精神病医院	30101	基本工资	50501	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（统发）	人员类	2100205	精神病医院	30102	津贴补贴	50501	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（非统发）	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	50502	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（统发）	人员类	2100205	精神病医院	30107	绩效工资	50501	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（非统发）	人员类	2100205	精神病医院	30107	绩效工资	50501	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	其他对个人和家庭的补助	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	50502	商品和服务支出	3,600.00	3,600.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2100205	精神病医院	30201	办公费	50502	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	50502	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	50502	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	50502	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	50502	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	50502	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	50502	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	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
		运转类公用	2100205	精神病医院	30102	津贴补贴	50501	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	50502	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	50299	其他商品和服务支出	15,833.00	15,833.00
		特定目标类	2100205	精神病医院	30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00	600,000.00

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	30211	差旅费	50502	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	50502	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	50502	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	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
		特定目标类	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	220,000.00
		特定目标类	2100205	精神病医院	30226	劳务费	50502	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	50502	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	50502	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	50601	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	50502	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	50502	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	50502	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	50502	商品和服务支出	410,000.00	410,000.00
		特定目标类	2100205	精神病医院	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,430,000.00	1,430,000.00
		特定目标类	2100205	精神病医院	30214	租赁费	50502	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精神病医院

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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
194005		黔南布依族苗族自治州精神病医院	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利事业专项资金	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

黔南布依族苗族自治州精神病医院

单位：元

单位 (科目)代	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
194005		黔南布依族苗族自治州精神病医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00