

黔南布依族苗族自治州精神病医院

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度单位预算安排情况说明	
（一）单位收支预算总体情况	
（二）单位收入总体情况	
（三）单位支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度单位预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- (十) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十一) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十二) 部门政府采购预算表
- (十三) 部门整体支出绩效目标表
- (十四) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

主要职能：“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州精神病医院单位预算单位包括：部门及下属1个二级事业单位，具体是：财政全额拨款事业单位1个：黔南布依族苗族自治州精神病医院。内设机构设置，部门共12科（室）：办公室、财务科、人事科、医教科、医保科、康复科、总务科、妇女儿童科、老年科、成瘾科、重性精神疾病科一、重性精神疾病科二。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州精神病医院总编制人数：67人，其中部门本级0人（行政编制0人、事业编制62人）。2023年末实有在职人数62人，退休35人，离休0人。

二、2024年度单位预算安排说明

（一）单位收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计3,894.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,538.99万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转356万元。相应安排支出预算3,894.99万元，其中：财政拨款支出预算3,894.99万元，按支出方向分，社会保障和就业支出97.41万元，卫生健康支出3,351.99万元，住房保障支出89.59万元，其他支出356万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加394.46万元，增长11.27%，主要原因是：上年结转的政府性基金356万元。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为3,894.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,538.99万元，占部门收入的90.86%；上年结转356万元，占部门收入的9.14%。

2024年收入总额较上年增加394.46万元，增长11.27%，主要原因：上年结转的政府性基金356万元。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为3,894.99万元，其中：一般公共预算拨款支出

3,538.99万元，占部门支出的90.86%；上年结转356万元，占部门支出的9.14%。

2024年支出总额较上年增加394.46万元，同比增长11.27%，主要原因：上年结转的政府性基金356万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出97.41万元，占总支出2.5%；卫生健康支出3351.99万元，占总支出86.06%；住房保障支出89.59万元，占总支出2.3%；其他支出356万元，占总支出9.14%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计3,894.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,538.99万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算3,894.99万元，其中：社会保障和就业支出97.41万元，占财政拨款支出的2.5%、卫生健康支出3,351.99万元，占财政拨款支出的86.06%、住房保障支出89.59万元，占财政拨款支出的2.3%、其他支出356万元，占财政拨款支出的9.14%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加394.46万元，同比增长11.27%。主要原因：上年结转的政府性基金356万元。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计3,538.99万元，较上年增加50.04万元，增长1.43%。主要原因：同比上年人员增加了3人。其中：基本支出1,545.79万元，占一般公共预算支出的43.68%；项目支出1,993.2万元，占一般公共预算支出的56.32%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出97.41万元，占一般公共预算支出的2.75%；卫生健康支出3351.99万元，占一般公共预算支出的94.72%；住房保障支出89.59万元，占一般公共预算支出的2.53%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为1,545.79万元，较上年增加456.84万元，增长41.95%，主要原因：本年度把临聘人员工资406.8万元预算调至基本支出。其中：人员经费支出1,470.41万元，占一般公共预算基本支出的95.12%；公用经费支出75.38万元，占一般公共预算基本支出的4.88%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出1356.03万元，占人员经费的92.22%；对个人和家庭的补助114.39万元，占人员经费的7.78%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：商品和服务支出73.28万元，占公用经费的97.21%；对个人和家庭的补助2.1万元，占公用经费的2.79%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，与上年预算数相同。其中：公务接待费预算为0.5万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.01%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0	0		
二、公务接待费	0.5	0.5	0	0	0.01%
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		
1. 公务用车购置费	0	0	0		
2. 公务用车运行维护费	0	0	0		

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我单位政府性基金安排的支出356万元，主要用于：精神卫生福利机构提质改造，精神障碍社区康复服务方面。其中：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，较上年增加150万元，增长1500%，省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目-专项，较上年增加30万元，增长100%，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-专项，较上年增加166万元，增长100%。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为75.38万元，较上年增加23.07万元。主要原因：本年度把工会经费14.23万元和福利费6.35万元调至公用经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为100万元，因单位业务发展工作需要计划采购其他办公设备等货物类项目100万元等。较上年增加100万元，主要原因是更换医疗网络系统及及办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值1541.23万元，累计折旧1016.49万元，净值524.74万元（其中：土地、房屋及构筑物55.98万元，通用设备151.32万元，专用设

备79.83万元，无形资产5.21万元，家具、用具、装具及动植物232.4万元），较上年增加67.72万元，主要原因是增加了通用设备60.95万元，其中主要新增网络储存设备26.47万元，服务器7.6万元，打印复印机5.68万元，电脑3.49万元。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算2349.2万元。（详见附件）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2024年主要完成一是做好三无退伍军人的精神病患者的诊疗护理；二是做好社会患者的诊疗护理；三是做好社会服务，病人的康复服务。其中：运转经费588万元，人员经费414.2万元，设备购置及维修174万元，其他费用817万元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金160万元，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-专项166万元，省级彩票公益金支持地方社会福利事业项目-专项30万元。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为1993.2万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是运转经费资金588万元，占项目预算支出的29.5%；二是其他费用资金817万元，占项目预算支出的40.99%；三是人员经费资金414.2万元，占项目预算支出的20.78%。

1. 运转经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。保障单位日常办公运转经费。

（2）立项依据。根据三定方案文件要求，设立运转经费项目。

（3）实施主体。黔南州精神病医院

（4）实施方案。根据《黔南州财政局关于批复州本级2024年部门预算的通知》黔南财预〔2024〕1号文件批复，本项目用于单位日常运转方面，主要包括以下内容：一是电费、水费、邮电费、办公费；二是培训费、差旅费、福利费、租赁费；三是专用材料费、补助食堂费用、重点专科建设费、工会经费。

（5）实施周期。2024年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算588万元。其中：电费130万元；水费36万元；邮电费36万元；办公费60万元；培训费31万元；差旅费11万元；福利费38万元；租赁费30万元；专用材料费140万元；补助食堂费60万元；重点专科建设费10万元；工会经费6万元。

2. 人员经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。主要是临聘人员经费。

（2）立项依据。根据三定方案文件要求，设立人员经费项目。

(3) 实施主体。黔南州精神病医院

(4) 实施方案。根据《黔南州财政局关于批复州本级2024年部门预算的通知》黔南财预〔2024〕1号文件批复，本项目用于人员工资方面，主要包括以下内容：一是临聘人员工资及五险一金；二是污水处理费；三是食堂外包费。

(5) 实施周期。2024年。

(6) 年度预算安排。2024年拟安排项目预算414.2万元。其中：临聘人员经费349.2万元；污水处理费15万元；食堂外包费50万元。

(六) 部分专有名词解释

一、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运转支出。

二、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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、

推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年单位预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州精神病医院 单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	35389900.99	一、本年支出	38949900.99
（一）财政拨款收入	35389900.99	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	35389900.99	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	974126.04
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	33519901.99
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	
二、上年结转	3560000.00	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	895872.96
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	3560000.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	38949900.99	支 出 总 计	38949900.99

2024年部门收入预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州精神病医院

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转				
编码	科目名称		2					5	6	7	8	9	10			11				
	合计	38949900.99	35389900.99	35389900.99	35389900.99									3560000.00	3560000.00		3560000.00			
208	社会保障和就业支出	974126.04	974126.04	974126.04	974126.04															
20805	行政事业单位养老支出	911462.40	911462.40	911462.40	911462.40															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911462.40	911462.40	911462.40	911462.40															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62663.64	62663.64	62663.64	62663.64															
2082701	财政对失业保险基金的补助	39876.72	39876.72	39876.72	39876.72															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22786.92	22786.92	22786.92	22786.92															
210	卫生健康支出	33519901.99	33519901.99	33519901.99	33519901.99															
21002	公立医院	33238213.27	33238213.27	33238213.27	33238213.27															
2100205	精神病医院	33238213.27	33238213.27	33238213.27	33238213.27															
21011	行政事业单位医疗	281688.72	281688.72	281688.72	281688.72															
2101102	事业单位医疗	281688.72	281688.72	281688.72	281688.72															
221	住房保障支出	895872.96	895872.96	895872.96	895872.96															
22102	住房改革支出	895872.96	895872.96	895872.96	895872.96															
2210201	住房公积金	895872.96	895872.96	895872.96	895872.96															
229	其他支出	3560000.00												3560000.00	3560000.00		3560000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3560000.00												3560000.00	3560000.00		3560000.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3560000.00												3560000.00	3560000.00		3560000.00			
---------	----------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	------------	--	--	--

2024年部门支出预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州精神病医院

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	38949900.99	35389900.99	35389900.99	35389900.99									3560000.00	3560000.00		3560000.00			
194005	黔南布依族苗族自治州精神病医院	38949900.99	35389900.99	35389900.99	35389900.99									3560000.00	3560000.00		3560000.00			
208	社会保障和就业支出	974126.04	974126.04	974126.04	974126.04															
20805	行政事业单位养老支出	911462.40	911462.40	911462.40	911462.40															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911462.40	911462.40	911462.40	911462.40															

20827	财政对其他社会保险基金的补助	62663.64	62663.64	62663.64	62663.64														
2082701	财政对失业保险基金的补助	39876.72	39876.72	39876.72	39876.72														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22786.92	22786.92	22786.92	22786.92														
210	卫生健康支出	33519901.99	33519901.99	33519901.99	33519901.99														
21002	公立医院	33238213.27	33238213.27	33238213.27	33238213.27														
2100205	精神病医院	33238213.27	33238213.27	33238213.27	33238213.27														
21011	行政事业单位医疗	281688.72	281688.72	281688.72	281688.72														
2101102	事业单位医疗	281688.72	281688.72	281688.72	281688.72														
221	住房保障支出	895872.96	895872.96	895872.96	895872.96														
22102	住房改革支出	895872.96	895872.96	895872.96	895872.96														
2210201	住房公积金	895872.96	895872.96	895872.96	895872.96														
229	其他支出	3560000.00												3560000.00	3560000.00		3560000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	3560000.00												3560000.00	3560000.00		3560000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3560000.00												3560000.00	3560000.00		3560000.00		

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：黔南布依族苗族自治州精神病医院

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	35389900.99	一、一般公共服务支出			一、基本支出	15457943.71
1. 一般公共预算财政拨款收入	35389900.99	二、国防支出			人员类项目支出	14704149.52
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	753794.19
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	23491957.28
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	23491957.28
		七、社会保障和就业支出	974126.04			
		八、卫生健康支出	33519901.99			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	895872.96			
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出		3560000.00		
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	35389900.99	本年支出合计	35389900.99		本年支出合计	38949900.99

十、上年结转	3560000.00			3560000.00		
收入总计	38949900.99	支出总计	35389900.99	3560000.00	支出总计	38949900.99

2024年部门一般公共预算支出明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州精神病医院

单位：元

单位（科 目）代码	单位（科 目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支 出小计	上年结转基本支出			上年结 转项目 支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转 基本支出 小计	上年结 转人员 经费	上年结 转公用 经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	35389900.99	35389900.99	15457943.71	14704149.52	753794.19	19931957.28					
194005	黔南布依族 苗族自治州 精神病医院	35389900.99	35389900.99	15457943.71	14704149.52	753794.19	19931957.28					
208	社会保障和 就业支出	974126.04	974126.04	974126.04	974126.04							
20805	行政事业单 位养老支出	911462.40	911462.40	911462.40	911462.40							
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	911462.40	911462.40	911462.40	911462.40							
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	62663.64	62663.64	62663.64	62663.64							
2082701	财政对失业 保险基金的 补助	39876.72	39876.72	39876.72	39876.72							
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	22786.92	22786.92	22786.92	22786.92							
210	卫生健康支 出	33519901.99	33519901.99	13587944.71	12834150.52	753794.19	19931957.28					
21002	公立医院	33238213.27	33238213.27	13306255.99	12552461.80	753794.19	19931957.28					
2100205	精神病医院	33238213.27	33238213.27	13306255.99	12552461.80	753794.19	19931957.28					
21011	行政事业单 位医疗	281688.72	281688.72	281688.72	281688.72							
2101102	事业单位医 疗	281688.72	281688.72	281688.72	281688.72							
221	住房保障支 出	895872.96	895872.96	895872.96	895872.96							

22102	住房改革支出	895872.96	895872.96	895872.96	895872.96							
2210201	住房公积金	895872.96	895872.96	895872.96	895872.96							
229	其他支出											
22960	彩票公益金安排的支出											
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出											

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：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	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				15457943.71	14704149.52	753794.19	
505		对事业单位经常性补助				13560298.89	13560298.89		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	2567652.00	2567652.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	1081440.00	1081440.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	744000.00	744000.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	2947476.45	2947476.45		
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	911462.40	911462.40		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	281688.72	281688.72		
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	62663.64	62663.64		
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	895872.96	895872.96		
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	4068042.72	4068042.72		
505		对事业单位经常性补助				732794.19		732794.19	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	100000.00		100000.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	50000.00		50000.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	150000.00		150000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	20000.00		20000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	5000.00		5000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	142291.95		142291.95	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	63502.24		63502.24	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	202000.00		202000.00	

509		对个人和家庭的补助				1164850.63	1143850.63	21000.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	436668.00	436668.00		
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	6000.00	6000.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	701182.63	701182.63		
	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	21000.00		21000.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

单位名称：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			753794.19
办公费	2100205	精神病医院	100000.00
水费	2100205	精神病医院	50000.00
电费	2100205	精神病医院	150000.00
邮电费	2100205	精神病医院	20000.00
公务接待费	2100205	精神病医院	5000.00
工会经费	2100205	精神病医院	142291.95
福利费	2100205	精神病医院	63502.24
其他商品和服务支出	2100205	精神病医院	15000.00
其他商品和服务支出	2100205	精神病医院	187000.00
其他对个人和家庭的补助	2100205	精神病医院	21000.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

单位名称：黔南布依族苗族自治州精神病医院

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+6	4	5	6
		5000.00	5000.00		
194005黔南布依族苗族自治州精神病医院		5000.00	5000.00		
	30217公务接待费	5000.00	5000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：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		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								23491957.28	23491957.28	19931957.28	3560000.00								
	黔南布依族苗族自治州精神病医院								23491957.28	23491957.28	19931957.28	3560000.00								
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							1600000.00	1600000.00		1600000.00								
			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	50299	其他商品和服务支出	1600000.00	1600000.00		1600000.00								

省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目-专项	省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目-专项	特定目标类						300000.00	300000.00		300000.00							
			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	50299	其他商品和服务支出	300000.00	300000.00		300000.00						
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-专项	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-专项	特定目标类						1660000.00	1660000.00		1660000.00							
			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	50299	其他商品和服务支出	1660000.00	1660000.00		1660000.00						
特定目标-非税成本性支出	设备购置及维修	特定目标类						1740000.00	1740000.00	1740000.00								
			2100205	精神病医院	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	740000.00	740000.00	740000.00							
			2100205	精神病医院	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
特定目标-非税成本性支出	运转经费	特定目标类						5880000.00	5880000.00	5880000.00								

			2100205	精神病医院	30201	办公费	50502	商品和服务支出	600000.00	600000.00	600000.00								
			2100205	精神病医院	30205	水费	50502	商品和服务支出	360000.00	360000.00	360000.00								
			2100205	精神病医院	30206	电费	50502	商品和服务支出	1300000.00	1300000.00	1300000.00								
			2100205	精神病医院	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	360000.00	360000.00	360000.00								
			2100205	精神病医院	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110000.00	110000.00	110000.00								
			2100205	精神病医院	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300000.00	300000.00	300000.00								
			2100205	精神病医院	30216	培训费	50502	商品和服务支出	310000.00	310000.00	310000.00								
			2100205	精神病医院	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1400000.00	1400000.00	1400000.00								
			2100205	精神病医院	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60000.00	60000.00	60000.00								
			2100205	精神病医院	30229	福利费	50502	商品和服务支出	380000.00	380000.00	380000.00								
			2100205	精神病医院	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	700000.00	700000.00	700000.00								

特定目 标-非税 成本性 支出	人员经费	特定目 标类							4141957.28	4141957.28	4141957.28								
			2100205	精神病 医院	30226	劳务费	50502	商品 和服 务支 出	4141957.28	4141957.28	4141957.28								
特定目 标-非税 成本性 支出	其他费用	特定目 标类							8170000.00	8170000.00	8170000.00								
			2100205	精神病 医院	30299	其他商 品和服 务支出	50502	商品 和服 务支 出	8170000.00	8170000.00	8170000.00								

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。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

单位名称：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	
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计	3560000.00				3560000.00
194005		黔南布依族苗族自治州精神病医院	3560000.00				3560000.00
229		其他支出	3560000.00				3560000.00
22960		彩票公益金安排的支出	3560000.00				3560000.00
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	1600000.00				1600000.00
	省级福彩公益金支持地方社会福利事业项目-专项	用于社会福利的彩票公益金支出	300000.00				300000.00
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-专项	用于社会福利的彩票公益金支出	1660000.00				1660000.00

预算公开表12

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

单位名称：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	
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计					

0

2024年部门政府采购预算批复表

单位名称：黔南布依族苗族自治州精神病医院

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			1000000.00	1000000.00	1000000.00									
设备购置及维修	2100205	其他办公设备	货物	1000000.00	1000000.00	1000000.00									