

通化市海龙精神病医院

2023 年部门预算

2023 年 1 月 20 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 负责辖区重性精神病排查、诊断、复核。
- (二) 为精神病患者提供门诊治疗、住院治疗服务。
- (三) 承担精神残疾等级评定服务、
- (四) 承担通化辖区精神病司法鉴定任务。

二、机构设置

通化市海龙精神病医院座落于梅河口市海龙镇城南路 137 号，医院始建于 1969 年 10 月，土地使用面积 16000 m²、建筑面积办公楼 1664 m²、住院楼 2000 m²，历史悠久、技术力量雄厚。是集医疗、保健、预防、诊断、康复于一体的心理、精神疾病专科医院，也是司法鉴定、残疾等级评定的定点医院。同时肩负全市精神卫生知识的宣传、普及和指导全市精防机构对重性精神病人的管理服务任务。医院座落于梅河口市海龙镇城南路 137 号，院内环境优雅、景色怡人，病区内生活和各类康复设施完备，床位编制 150 张，共有职工 136 人，具有有中级以上职称的专业人员 12 人、副高级职称 11 人。

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
 - 二、收入总表
 - 三、支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、国有资本经营预算支出表
 - 十、项目支出表
- (详细报表附后)

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023年收支总预算 1592.47 万元，其中：当年预算 1461.23 万元；上年结转 131.24 万元。2023年当年预算比2022年预算减少79.06万元，主要原因是2023年患者数量明显减少。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算 1592.47 万元，其中：本年收入 1461.23 万元，占 91.76%；上年结转 131.24 万元，占 8.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 301.23 万元，占 20.61%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收

入 1100.00 万元，占 75.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 60 万元，占 4.11%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 131.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1592.47 万元，其中：基本支出 1452.73 万元，占 91.22%；项目支出 139.74 万元，占 8.78%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 432.47 万元，其中：本年收入 301.23 万元，上年结转 131.24 万元。支出包括：卫生健康支出 432.47 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 432.47 万元，其中：基本支出 292.73 万元，占 67.69%；项目支出 139.74 万元，占 32.31%。基本支出中，人员经费 292.73 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 432.47 万元，占 100%，主要用于人员经

费及重大公共卫生项目支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 292.73 万元，其中：

人员经费 292.73 万元，主要包括：基本工资支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元。

本部门无一般公共预算拨款

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2023 年单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月底，单位实有车辆 2 辆，土地 16000 平方米，房屋 2131.40 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 139.74 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 8.5 万元，财政拨款结转 131.24 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 139.74 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	432.47	301.23	131.24	一、一般公共服务支出	-		
2	一般公共预算拨款收入	432.47	301.23	131.24	二、外交支出	-		
3	政府性基金预算拨款收入	-			三、国防支出	-		
4	国有资本经营预算拨款收入	-			四、公共安全支出	-		
5	二、财政专户管理资金收入	-			五、教育支出	-		
6	三、单位资金收入	1,160.00	1,160.00	-	六、科学技术支出	-		
7	事业收入	1,100.00	1,100.00		七、文化旅游体育与传媒支出	-		
8	事业单位经营收入	-			八、社会保障和就业支出	-		
9	上级补助收入	-			九、社会保险基金支出	-		
10	附属单位上缴收入	-			十、卫生健康支出	1,592.47	1,461.23	131.24
11	其他收入	60.00	60.00		十一、节能环保支出	-		
12		-			十二、城乡社区支出	-		
13		-			十三、农林水支出	-		
14		-			十四、交通运输支出	-		
15		-			十五、资源勘探工业信息等支出	-		
16		-			十六、商业服务业等支出	-		
17		-			十七、金融支出	-		
18		-			十八、援助其他地区支出	-		
19		-			十九、自然资源海洋气象等支出	-		
20		-			二十、住房保障支出	-		
21		-			二十一、粮油物资储备支出	-		
22		-			二十二、国有资本经营预算支出	-		
23		-			二十三、灾害防治及应急管理支出	-		
24		-			二十四、其他支出	-		
25		-			二十五、债务付息支出	-		
26		-			二十六、债务发行费用支出	-		
27		-			二十七、抗疫特别国债安排的支出	-		
28	本年收入合计	1,592.47	1,461.23	131.24	本年支出合计	1,592.47	1,461.23	131.24
29	财政拨款结转	-			结转下年支出	-		
30	其他收入结转结余	-				-		
31	用事业基金弥补收支差额	-				-		
32	收入总计	1,592.47	1,461.23	131.24	支出总计	1,592.47	1,461.23	131.24

收入总表

预算单位: 通化市海龙精神病医院

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转结余
1		合计	1,592.47	1,461.23	301.23	-	-	-	1,100.00	-	-	-	60.00	131.24	131.24	-	-	-	-
18	308019	通化市海龙精神病医院	1,592.47	1,461.23	301.23				1,100.00				60.00	131.24	131.24				

支出总表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,592.47	1,452.73	139.74	-	-	-
2	201	一般公共服务支出	-	-	-	-	-	-
3	20104	发展与改革事务	-	-	-	-	-	-
4	2010499	其他发展与改革事务支出	-	-	-	-	-	-
5	205	教育支出	-	-	-	-	-	-
6	20503	职业教育	-	-	-	-	-	-
7	2050302	中等职业教育	-	-	-	-	-	-
8	2050305	高等职业教育	-	-	-	-	-	-
9	20509	教育费附加安排的支出	-	-	-	-	-	-
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	-	-	-	-	-	-
11	208	社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-
12	20807	就业补助	-	-	-	-	-	-
13	2080711	就业见习补贴	-	-	-	-	-	-
14	210	卫生健康支出	1,592.47	1,452.73	139.74	-	-	-
15	21001	卫生健康管理事务	-	-	-	-	-	-
16	2100101	行政运行	-	-	-	-	-	-
17	2100102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-	-
18	2100103	机关服务	-	-	-	-	-	-
19	2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	-	-	-	-	-
20	21002	公立医院	1,476.41	1,452.73	23.68	-	-	-
21	2100201	综合医院	-	-	-	-	-	-
22	2100202	中医（民族）医院	-	-	-	-	-	-
23	2100203	传染病医院	-	-	-	-	-	-
24	2100204	职业病防治医院	-	-	-	-	-	-
25	2100205	精神病医院	1,452.73	1,452.73	-	-	-	-
26	2100206	妇幼保健医院	-	-	-	-	-	-
27	2100207	儿童医院	-	-	-	-	-	-
28	2100208	其他专科医院	-	-	-	-	-	-
29	2100209	福利医院	-	-	-	-	-	-
30	2100210	行业医院	-	-	-	-	-	-
31	2100211	处理医疗欠费	-	-	-	-	-	-
32	2100212	康复医院	-	-	-	-	-	-
33	2100213	优抚医院大	-	-	-	-	-	-
34	2100299	其他公立医院支出	23.68	-	23.68	-	-	-
35	21003	基层医疗卫生机构	-	-	-	-	-	-
36	2100301	城市社区卫生机构	-	-	-	-	-	-
37	2100302	乡镇卫生院	-	-	-	-	-	-
38	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-	-	-	-
39	21004	公共卫生	116.06	-	116.06	-	-	-
40	2100401	疾病预防控制机构	-	-	-	-	-	-
41	2100402	卫生监督机构	-	-	-	-	-	-
42	2100403	妇幼保健机构	-	-	-	-	-	-
43	2100404	精神卫生机构	-	-	-	-	-	-
44	2100405	应急救治机构	-	-	-	-	-	-

支出总表

预算单位: 通化市海龙精神病医院

单位: 万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
45	2100406	采供血机构	-					
46	2100407	其他专业公共卫生机构	-					
47	2100408	基本公共卫生服务	-					
48	2100409	重大公共卫生服务	116.06		116.06			
49	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-					
50	2100499	其他公共卫生支出	-					
51	21006	中医药	-	-	-	-	-	-
52	2100601	中医（民族医）药专项	-					
53	2100699	其他中医药支出	-					
54	21007	计划生育事务	-	-	-	-	-	-
55	2100716	计划生育机构	-					
56	2100717	计划生育服务	-					
57	2100799	其他计划生育事务支出	-					
58	21011	行政事业单位医疗	-	-	-	-	-	-
59	2101101	行政单位医疗	-					
60	2101102	事业单位医疗	-					
61	2101103	公务员医疗补助	-					
62	2101199	其他行政事业单位医疗支出	-					
63	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	-	-
64	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	-					
65	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-					
66	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-					
67	21013	医疗救助	-	-	-	-	-	-
68	2101301	城乡医疗救助	-					
69	2101302	疾病应急救助	-					
70	2101399	其他医疗救助支出	-					
71	21014	优抚对象医疗	-	-	-	-	-	-
72	2101401	优抚对象医疗补助	-					
73	2101499	其他优抚对象医疗支出	-					
74	21015	医疗保障管理事务	-	-	-	-	-	-
75	2101501	行政运行	-					
76	2101502	一般行政管理事务	-					
77	2101503	机关服务	-					
78	2101504	信息化建设	-					
79	2101505	医疗保障政策管理	-					
80	2101506	医疗保障经办事务	-					
81	2101550	事业运行	-					
82	2101599	其他医疗保障管理事务支出	-					
83	2101616	老龄卫生健康事务	-	-	-	-	-	-
84	2101601	老龄卫生健康事务	-					
85	21099	其他卫生健康支出	-					
86	2109999	其他卫生健康支出	-					
87	234	抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-	-	-
88	23401	基础设施建设	-	-	-	-	-	-

支出总表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
89	2340101	公共卫生体系建设	-					
90	2340102	重大疫情防控救治体系建设	-					
91	2340103	粮食安全	-					
92	2340104	能源安全	-					
93	2340105	应急物资保障	-					
94	2340106	产业链改造升级	-					
95	2340107	城镇老旧小区改造	-					
96	2340108	生态环境治理	-					
97	2340109	交通基础设施建设	-					
98	2340110	市政设施建设	-					
99	2340111	重大区域规划基础设施建设	-					
100	2340199	其他基础设施建设	-					
101	23402	抗疫相关支出	-	-	-	-	-	-
102	2340201	减免房租补贴	-					
103	2340202	重点企业贷款贴息	-					
104	2340203	创业担保贷款贴息	-					
105	2340204	援企稳岗补贴	-					
106	2340205	困难群众基本生活补助	-					
107	2340299	其他抗疫相关支出	-					
108	229	其他支出	-	-	-	-	-	-
109	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-					
110	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-					

财政拨款收支总表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	收入				支出			
	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	432.47	301.23	131.24	一、本年支出	432.47	301.23	131.24
2	一般公共预算拨款	432.47	301.23	131.24	一、一般公共服务支出	-		
3	政府性基金预算拨款	-			二、外交支出	-		
4	国有资本经营预算拨款	-			三、国防支出	-		
5		-			四、公共安全支出	-		
6		-			五、教育支出	-		
7		-			六、科学技术支出	-		
8		-			七、文化旅游体育与传媒支出	-		
9		-			八、社会保障和就业支出	-		
10		-			九、社会保险基金支出	-		
11		-			十、卫生健康支出	432.47	301.23	131.24
12		-			十一、节能环保支出	-		
13		-			十二、城乡社区支出	-		
14		-			十三、农林水支出	-		
15		-			十四、交通运输支出	-		
16		-			十五、资源勘探工业信息等支出	-		
17		-			十六、商业服务业等支出	-		
18		-			十七、金融支出	-		
19		-			十八、援助其他地区支出	-		
20		-			十九、自然资源海洋气象等支出	-		
21		-			二十、住房保障支出	-		
22		-			二十一、粮油物资储备支出	-		
23		-			二十二、国有资本经营预算支出	-		
24	二、上年结转	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-		
25	一般公共预算拨款	-			二十四、其他支出	-		
26	政府性基金预算拨款	-			二十七、抗疫特别国债安排的支出	-		
27	国有资本经营预算拨款	-			二、结转下年支出	-		
28	收入总计	432.47	301.23	131.24	支出总计	432.47	301.23	131.24

本年一般公共预算支出表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	432.47	292.73	292.73	-	139.74
2	201	一般公共服务支出	-	-	-	-	-
3	20104	发展与改革事务	-	-	-	-	-
4	2010499	其他发展与改革事务支出	-	-	-	-	-
5	205	教育支出	-	-	-	-	-
6	20503	职业教育	-	-	-	-	-
7	2050302	中等职业教育	-	-	-	-	-
8	2050305	高等职业教育	-	-	-	-	-
9	20509	教育费附加安排的支出	-	-	-	-	-
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	-	-	-	-	-
11	208	社会保障和就业支出	-	-	-	-	-
12	20807	就业补助	-	-	-	-	-
13	2080711	就业见习补贴	-	-	-	-	-
14	210	卫生健康支出	432.47	292.73	292.73	-	139.74
15	21001	卫生健康管理事务	-	-	-	-	-
16	2100101	行政运行	-	-	-	-	-
17	2100102	一般行政管理事务	-	-	-	-	-
18	2100103	机关服务	-	-	-	-	-
19	2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	-	-	-	-
20	21002	公立医院	316.41	292.73	292.73	-	23.68
21	2100201	综合医院	-	-	-	-	-
22	2100202	中医（民族）医院	-	-	-	-	-
23	2100203	传染病医院	-	-	-	-	-
24	2100204	职业病防治医院	-	-	-	-	-
25	2100205	精神病医院	292.73	292.73	292.73	-	-
26	2100206	妇幼保健医院	-	-	-	-	-
27	2100207	儿童医院	-	-	-	-	-
28	2100208	其他专科医院	-	-	-	-	-
29	2100209	福利医院	-	-	-	-	-
30	2100210	行业医院	-	-	-	-	-
31	2100211	处理医疗欠费	-	-	-	-	-
32	2100212	康复医院	-	-	-	-	-
33	2100213	优抚医院大	-	-	-	-	-
34	2100299	其他公立医院支出	23.68	-	-	-	23.68
35	21003	基层医疗卫生机构	-	-	-	-	-

本年一般公共预算支出表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
36	2100301	城市社区卫生机构	-	-	-	-	
37	2100302	乡镇卫生院	-	-	-	-	
38	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-	-	-	-	
39	21004	公共卫生	116.06	-	-	-	116.06
40	2100401	疾病预防控制机构	-	-	-	-	
41	2100402	卫生监督机构	-	-	-	-	
42	2100403	妇幼保健机构	-	-	-	-	
43	2100404	精神卫生机构	-	-	-	-	
44	2100405	应急救治机构	-	-	-	-	
45	2100406	采供血机构	-	-	-	-	
46	2100407	其他专业公共卫生机构	-	-	-	-	
47	2100408	基本公共卫生服务	-	-	-	-	
48	2100409	重大公共卫生服务	116.06	-	-	-	116.06
49	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	-	-	
50	2100499	其他公共卫生支出	-	-	-	-	
51	21006	中医药	-	-	-	-	
52	2100601	中医（民族医）药专项	-	-	-	-	
53	2100699	其他中医药支出	-	-	-	-	
54	21007	计划生育事务	-	-	-	-	
55	2100716	计划生育机构	-	-	-	-	
56	2100717	计划生育服务	-	-	-	-	
57	2100799	其他计划生育事务支出	-	-	-	-	
58	21011	行政事业单位医疗	-	-	-	-	
59	2101101	行政单位医疗	-	-	-	-	
60	2101102	事业单位医疗	-	-	-	-	
61	2101103	公务员医疗补助	-	-	-	-	
62	2101199	其他行政事业单位医疗支出	-	-	-	-	
63	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	
64	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	
65	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	
66	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	-	-	-	-	
67	21013	医疗救助	-	-	-	-	
68	2101301	城乡医疗救助	-	-	-	-	
69	2101302	疾病应急救助	-	-	-	-	
70	2101399	其他医疗救助支出	-	-	-	-	

本年一般公共预算支出表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
71	21014	优抚对象医疗	-	-	-	-	-
72	2101401	优抚对象医疗补助	-	-	-	-	-
73	2101499	其他优抚对象医疗支出	-	-	-	-	-
74	21015	医疗保障管理事务	-	-	-	-	-
75	2101501	行政运行	-	-	-	-	-
76	2101502	一般行政管理事务	-	-	-	-	-
77	2101503	机关服务	-	-	-	-	-
78	2101504	信息化建设	-	-	-	-	-
79	2101505	医疗保障政策管理	-	-	-	-	-
80	2101506	医疗保障经办事务	-	-	-	-	-
81	2101550	事业运行	-	-	-	-	-
82	2101599	其他医疗保障管理事务支出	-	-	-	-	-
83	21016	老龄卫生健康事务	-	-	-	-	-
84	2101601	老龄卫生健康事务	-	-	-	-	-
85	21099	其他卫生健康支出	-	-	-	-	-
86	2109999	其他卫生健康支出	-	-	-	-	-

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类	合计	人员经费	公用经费
1		合计	292.73	292.73	-
2	301	工资福利支出	292.73	292.73	-
3	3011	基本工资	292.73	292.73	
4	3012	津贴补贴	-		
5	3013	奖金	-		
6	3016	伙食补助费	-		
7	3017	绩效工资	-		
8	3018	机关事业单位基本养老保险缴费	-		
9	3019	职业年金缴费	-		
5	30110	职工基本医疗保险缴费	-		
6	30111	公务员医疗补助缴费	-		
7	30112	其他社会保障缴费	-		
8	30113	住房公积金	-		
9	30114	医疗费	-		
10	30199	其他工资福利支出	-		
11	302	商品和服务支出	-	-	-
12	3021	办公费	-		
13	3022	印刷费	-		
14	3023	咨询费	-		
15	3024	手续费	-		
16	3025	水费	-		
17	3026	电费	-		
18	3027	邮电费	-		
19	3028	取暖费	-		
20	3029	物业管理费	-		
21	30211	差旅费	-		
22	30212	因公出国（境）费用	-		
23	30213	维修（护）费	-		
24	30214	租赁费	-		
25	30215	会议费	-		
26	30216	培训费	-		
27	30217	公务接待费	-		
28	30218	专用材料费	-		
29	30224	被装购置费	-		
30	30225	专用燃料费	-		
31	30226	劳务费	-		
32	30227	委托业务费	-		
33	30228	工会经费	-		
34	30229	福利费	-		
35	30231	公务用车运行维护费	-		

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类	合计	人员经费	公用经费
36	30239	其他交通费用	—		
37	30240	税金及附加费用	—		
38	30299	其他商品和服务支出	—		
39	303	对个人和家庭的补助	—	—	—
40	3031	离休费	—		
41	3032	退休费	—		
42	3033	退职（役）费	—		
43	3034	抚恤金★	—		
44	3035	生活补助*	—		
45	3036	救济费	—		
46	3037	医疗费补助	—		
47	3038	助学金	—		
48	3039	奖励金	—		
49	30310	个人农业生产补贴	—		
50	30311	代缴社会保险费	—		
51	30399	其他对个人和家庭的补助	—		
52	309	资本性支出（基本建设）	—	—	—
53	3091	房屋建筑物购建	—		
54	3092	办公设备购置	—		
55	3093	专用设备购置	—		
56	3095	基础设施建设	—		
57	3096	大型修缮	—		
58	3097	信息网络及软件购置更新	—		
59	3098	物资储备	—		
60	30913	公务用车购置	—		
61	30919	其他交通工具购置	—		
62	30921	文物和陈列品购置	—		
63	30922	无形资产购置	—		
64	30999	其他基本建设支出	—		
65	310	资本性支出	—	—	—
66	3101	房屋建筑物购建	—		
67	3102	办公设备购置	—		
68	3103	专用设备购置	—		
69	3105	基础设施建设	—		
70	3106	大型修缮	—		
71	3107	信息网络及软件购置更新	—		
72	3108	物资储备	—		
73	3109	土地补偿	—		
74	31010	安置补助	—		
75	31011	地上附着物和青苗补偿	—		

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类	合计	人员经费	公用经费
76	31012	拆迁补偿	—		
77	31013	公务用车购置	—		
78	31019	其他交通工具购置	—		
79	31021	文物和陈列品购置	—		
80	31022	无形资产购置	—		
81	31099	其他资本性支出	—		
82	311	对企业补助（基本建设）	—	—	—
83	3111	资本金注入	—		
84	31199	其他对企业补助	—		
85	312	对企业补助	—		
86	3121	资本金注入	—		
87	3123	政府投资基金股权投资	—		
88	3124	费用补贴	—		
89	3125	利息补贴	—		
90	31299	其他对企业补助	—		
91	313	对社会保障基金补助	—		
92	3132	对社会保险基金补助	—		
93	3133	补充全国社会保障基金	—		
94	3134	对机关事业单位职业年金的补助	—		
95	399	其他支出	—	—	—
96	3997	国家赔偿费用支出	—		
97	3998	对民间非营利组织和群众性自治组织	—		
98	3999	经常性赠与★	—		
99	39910	资本性赠与★	—		
100	39999	其他支出	—		

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
	合 计	-	-	-
1	1、因公出国（境）费用	-		
2	2、公务接待费	-		
3	3、公务用车费	-		
4	其中：（1）公务用车运行维护费	-		
5	（2）公务用车购置	-		

说明

1、“2023年预算数”的实有人员 131 人，

其中：在职人员 131 人，

离退休人员 78 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2023年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2023年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2023年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	-	-	-
2	234	抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
3	23401	基础设施建设	-		
4	2340101	公共卫生体系建设	-		
5	2340102	重大疫情防控救治体系建设	-		
6	2340103	粮食安全	-		
7	2340104	能源安全	-		
8	2340105	应急物资保障	-		
9	2340106	产业链改造升级	-		
10	2340107	城镇老旧小区改造	-		
11	2340108	生态环境治理	-		
12	2340109	交通基础设施建设	-		
13	2340110	市政设施建设	-		
14	2340111	重大区域规划基础设施建设	-		
15	2340199	其他基础设施建设	-		
16	23402	抗疫相关支出	-	-	-
17	2340201	减免房租补贴	-		
18	2340202	重点企业贷款贴息	-		
19	2340203	创业担保贷款贴息	-		
20	2340204	援企稳岗补贴	-		
21	2340205	困难群众基本生活补助	-		
22	2340299	其他抗疫相关支出	-		
23	229	其他支出	-	-	-
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-		
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		

国有资产经营预算支出表

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：通化市海龙精神病医院

单位: 万元