

黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院单位概况

一、单位职责

黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院的主要职责是：根据省、市退役军人事务部门下达的任务，收治需要常年医疗或者独身一人不便分散安置的一级至四级残疾军人，在服役期间患严重慢性病的残疾军人和带病回乡复员退伍军人、在服役期间患精神疾病需要住院治疗的复员退伍军人、短期疗养的优抚对象、主管部门安排收治的其他人员等。

二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（三）末级预算单位公开，则按如下方式表述：

黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院单位内设机构（处室）共8个，包括：党务办公室、办公室、财务科、医务科、门诊部、住院部、护理部、公共卫生科。

第二部分 黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,451.15	一、社会保障和就业支出	1,273.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	739.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	60.10
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	622.30		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,073.45	本年支出合计	2,073.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,073.45	支出总计	2,073.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,073.45	2,073.45	1,451.15	0.00	0.00	0.00	622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	省退役军人事务厅	2,073.45	2,073.45	1,451.15	0.00	0.00	0.00	622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357009	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	2,073.45	2,073.45	1,451.15	0.00	0.00	0.00	622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

科目编码	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
	合计	2,073.45	1,132.23	941.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,273.56	1,029.56	244.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.03	127.03	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	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	817.94	817.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	817.94	817.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	739.79	42.57	697.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	548.02	0.00	548.02	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	548.02	0.00	548.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	149.20	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	149.20	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,451.15	一、本年支出	1,451.15
（一）一般公共预算拨款	1,451.15	（一）社会保障和就业支出	1,199.28
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	191.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	60.10
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,451.15	支出总计	1,451.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,451.15	1,057.95	949.18	108.77	393.20
208	社会保障和就业支出	1,199.28	955.28	846.51	108.77	244.00
20805	行政事业单位养老支出	211.62	211.62	202.19	9.43	0.00
2080502	事业单位离退休	127.03	127.03	117.60	9.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
20808	抚恤	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
2080802	伤残抚恤	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
20828	退役军人管理事务	743.66	743.66	644.32	99.34	0.00
2082850	事业运行	743.66	743.66	644.32	99.34	0.00
210	卫生健康支出	191.77	42.57	42.57	0.00	149.20
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	149.20	0.00	0.00	0.00	149.20
2101401	优抚对象医疗补助	149.20	0.00	0.00	0.00	149.20
221	住房保障支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,057.95	949.18	108.77
301	工资福利支出	745.52	745.52	0.00
30101	基本工资	240.22	240.22	0.00
3010101	基本工资	235.55	235.55	0.00
3010102	普调工资	4.67	4.67	0.00
30102	津贴补贴	247.80	247.80	0.00
3010201	津补贴	189.74	189.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.48	10.48	0.00
3010203	购房补贴（在职）	47.58	47.58	0.00
30103	奖金	66.98	66.98	0.00
3010301	奖金	20.91	20.91	0.00
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	0.00
3010303	基础绩效奖	43.82	43.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.34	72.34	0.00
30109	职业年金缴费	12.25	12.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.57	42.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	42.57	42.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	0.00
3011202	失业保险缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	60.10	60.10	0.00
302	商品和服务支出	108.77	0.00	108.77
30201	办公费	5.05	0.00	5.05
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	6.29	0.00	6.29
3020601	办公电费	5.04	0.00	5.04
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.47	0.00	1.47
3020701	邮电费	0.22	0.00	0.22
3020702	电话通讯费	1.25	0.00	1.25
30208	取暖费	33.79	0.00	33.79
3020801	办公用房取暖费	7.43	0.00	7.43
3020802	专用房屋取暖费	26.36	0.00	26.36
30209	物业管理费	3.15	0.00	3.15

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	5.87	0.00	5.87
30213	维修（护）费	4.11	0.00	4.11
3021301	一般维修费	1.45	0.00	1.45
3021302	专用房屋维修费	2.01	0.00	2.01
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	4.99	0.00	4.99
30226	劳务费	2.21	0.00	2.21
30228	工会经费	9.28	0.00	9.28
30229	福利费	22.49	0.00	22.49
3022901	福利费	11.60	0.00	11.60
3022902	体检费（在职）	5.36	0.00	5.36
3022903	体检费（离退休）	5.53	0.00	5.53
30239	其他交通费用	5.44	0.00	5.44
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.00	3.90
3029903	退休人员公用经费	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	203.66	203.66	0.00
30302	退休费	117.60	117.60	0.00
3030201	退休工资	106.01	106.01	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.59	11.59	0.00
30305	生活补助	85.68	85.68	0.00
3030502	非编制人员补助	85.68	85.68	0.00
30309	奖励金	0.38	0.38	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	393.20
303	对个人和家庭的补助	393.20
30399	其他对个人和家庭的补助	393.20

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	941.22	393.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.02	
2024年优抚医疗补助 资金（省级）	黑龙江省复员退伍军 人鸡西精神病医院	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高优抚对象医疗保障标 准，治疗及预防优抚对象 各种疾病
医院运转经费	黑龙江省复员退伍军 人鸡西精神病医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	弥补办公经费不足，保障 医院正常运转，保障优抚 患者修养环境
医院运行经费	黑龙江省复员退伍军 人鸡西精神病医院	375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.02	用于支付全院日常开支经 费，保障医院正常运转
2024年优抚对象医疗 补助资金（中央）	黑龙江省复员退伍军 人鸡西精神病医院	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高优抚对象医疗保障水 平，保障优抚对象身心健 康
2024年省级优抚对象 抚恤补助和老党员生活 补贴	黑龙江省复员退伍军 人鸡西精神病医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象抚恤补助和老党 员生活补贴，严格执行相 关政策，严格按照标准发 放抚恤及补助
专业信息系统运维	黑龙江省复员退伍军 人鸡西精神病医院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	保障医院正常运转，提高 医疗服务质量，为优抚患 者提供优质服务
2024年优抚对象抚恤 补助和老党员生活补贴 资金（中央）	黑龙江省复员退伍军 人鸡西精神病医院	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优抚对象生活开支， 提高优抚对象生活质量
专用设备运维费	黑龙江省复员退伍军 人鸡西精神病医院	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	保障医院正常运转，提高 医疗服务质量，为优抚患 者提供优质服务

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,073.45万元，其中本年收入2,073.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,451.15万元，比上年预算数增加279.45万元，增长23.85%。主要变动情况：一是新进编人员增加，二是基本运转增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入622.30万元，比上年预算数减少989.92万元，下降61.40%。主要变动情况：一是23年事业收入预估偏多，与实际收入有差额，二是收入项目减少。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,073.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,132.23万元，比上年预算数增加133.31万元，增长13.35%。主要变动情况：一是单位新进编人员增加，二是基本运转增加。

2. 项目支出预算941.22万元，比上年预算数减少843.78万元，下降47.27%。主要变动情况：一是本年无设备购入，项目减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套），房屋1700平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

备注：本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤

（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。