

# 杭州市公安局安康医院 2022 年度部门预算

# 目 录

一、部门基本情况 .....	(1)
(一) 主要职能 .....	(1)
(二) 机构设置 .....	(1)
二、部门预算总体情况.....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况.....	(4)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(5)
三、预算绩效情况.....	(6)
四、其他重要事项的情况说明.....	(8)
(一) 机关运行经费情况.....	(8)
(二) 政府采购支出情况.....	(8)
(三) 国有资产情况.....	(8)
五、名词解释.....	(9)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表.....	(11)

## 一、部门基本情况

(一) 主要职能：负责管理强制收治肇事、肇祸、无家可归、流浪街头的精神病人。

(二) 机构设置：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市公安局安康医院。

## 二、部门预算总体情况

### (一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 9,121.75 万元，与上年执行数基本持平。

其中：本年财政拨款收入 7,889.99 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 1,231.76 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 9,121.75 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）694.52 万元，卫生健康支出（类）8,427.23 万元。

按支出用途分类：基本支出 7,243.57 万元，项目支出 1,878.18 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 7,889.99 万元，比上年执行数增加 261.61 万元，增长 3.4%，主要原因是人员职级变动及物业管理费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 7,889.99 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 7,889.99 万元，比上年执行数增加 261.61 万元，增长 3.4%，主要原因是人员职级变动及物业管理费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）694.52 万元，卫生健康支出（类）7,195.47 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。**一般公共预算支出预算合计 7,889.99 万元，比上年执行数增加 261.61 万元，增长 3.4%，主要原因是人员职级变动及物业管理费增加。

**结构情况。** 一般公共预算支出合计为 7,889.99 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 694.52 万元，占 8.8%；卫生健康支出（类）支出 7,195.47 万元，占 91.2%。

**具体使用情况。**

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）预算为 195.74 万元，主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费方面的支出。比上年执行数增加 10.13 万元，增长 5.5%，主要原因是退休人员增加。

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）预算为 332.52 万元，主要用于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方面的支出。比上年执行数增加 37.46 万元，增长 12.7%，主要原因是人员职级变动，缴费基数增加。

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）预算为 166.26 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金方面的支出。比上年执行数增加 18.73 万元，增长 12.7%，主要原因是人员职级变动，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他公立医院支出（项）预算为 6,989.72 万元，主要用于单位人员工资

及日常运行等方面的支出。比上年执行数增加 169.69 万元，增长 2.5%，主要原因是人员职级变动及物业管理费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 205.75 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。比上年执行数增加 25.60 万元，增长 14.2%，主要原因是人员职级变动，缴费基数增加。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 7,243.57 万元，其中人员经费 5,979.59 万元，公用经费 1,263.98 万元。具体为：

1. 工资福利支出 5,770.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 1,209.13 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 208.64 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 54.85 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### (四) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 11)

一般公共预算“三公”经费预算数合计 61.60 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。因公出国(境)经费主要用本单位人员公务出国(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。

2. 公务接待费支出 7.60 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待省外同行单位人员来院交流、考察、指导业务工作等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 54.00 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，

比上年持平；主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 54.00 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 15 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 646.42 万元。

**1. 病人给养费（医疗服务保障）项目。**根据《刑法》第 18 条：精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗；在必要的时候，由政府强制医疗。《刑事诉讼法》第 284 条：实施暴力行为，危害公共安全或者严重危害公民人身安全，经法定程序鉴定依法不负刑事责任的精神病人，有继续危害社会可能的，可以予以强制医疗。为维护社会治安稳定和精神病人权利，保障精神病人的基本生活设此项目，安排资金 332.50 万元，具体由后勤科实施。

#### 项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市公安局安康医院
项目名称	病人给养费（医疗服务保障）



项目资金（万元）		332.50	其中：财政拨款 （万元）	332.50		
绩效目标		随时收治经法院决定的强制治医疗精神病人，协助各监管场所精神病人管理收治任务。维护社会治安，保障人民群众生命安全。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出 指标	数量	服务病人数	≥	320	人	20
		符合强制医疗病人 收治率	=	100	%	20
	质量	病人治疗有效率	≥	90	%	20
	时效	每天服务时间	=	24	小时	20
效益 指标	社会效益	提升社会公共安全	定性指标	有效提升	/	20

2、疫情防控核酸检测（医疗服务保障）项目。根据公安监管局《关于进一步严密公安监管场所新冠肺炎疫情防控工作措施的紧急通知》（公监管〔2021〕444号）、省公安厅《关于进一步做好疫情防控工作的紧急通知》（浙公网传〔2021〕107号）文件精神，按照监所防疫标准高于社会面的总体要求，我院全体工作人员要定期开展核酸检测，实现“疫情零感染、监所零事故”的工作目标，具体由医务科、护理部负责，预算安排29.90万元。

### 项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市公安局安康医院
------	------------

项目名称		疫情防控核酸检测（医疗服务保障）				
项目资金（万元）		29.90	其中：财政拨款 （万元）	29.90		
绩效目标		按照监所防疫标准高于社会面的总体要求，我院全体工作人员定期开展核酸检测，实现“疫情零感染、监所零事故”的工作目标。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出 指标	数量	定期工作人员核酸检测数	≥	200	人/期	20
		核酸检测频次	≥	1	次/周	20
	质量	核酸检测结果准确率	≥	99	%	15
	时效	核酸检测结果反馈时间	<	12	小时	15
	成本	核酸检测成本	≤	政府定价	元	15
效益 指标	社会效益	疫情防控情况	定性指标	新冠零感染	/	15

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年，本部门的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。2022年，本部门政府采购预算总额931.56万元，其中：政府采购货物393.55万元、政府采购工程0万元、政府采购服务538.01万元。

（三）国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车15辆，其中：一般公务用车12辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值

50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

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、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

## **六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）**

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预  
算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

## 表 1： 2022 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	7,889.99	社会保障和就业支出	694.52
其中：一般公共预算	7,889.99	卫生健康支出	8,427.23
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（不含专户资金）			
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	1,231.76		
本年收入合计	9,121.75	本年支出合计	9,121.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	9,121.75	支出总计	9,121.75

表 2： 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		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（不含专户资金）	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
合计	9,121.75	9,121.75	7,889.99							1,231.76							
社会保障和就业支出	694.52	694.52	694.52														
行政事业单位养老支出	694.52	694.52	694.52														
事业单位离退休	195.74	195.74	195.74														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.52	332.52	332.52														
机关事业单位职业年金缴费支出	166.26	166.26	166.26														
卫生健康支出	8,427.23	8,427.23	7,195.47							1,231.76							
公立医院	8,221.48	8,221.48	6,989.72							1,231.76							
其他公立医院支出	8,221.48	8,221.48	6,989.72							1,231.76							
行政事业单位医疗	205.75	205.75	205.75														
事业单位医疗	205.75	205.75	205.75														



表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		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（不含专户资金）	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
合计	9,121.75	9,121.75	7,889.99								1,231.76						
杭州市公安局安康医院	9,121.75	9,121.75	7,889.99								1,231.76						

表 4： 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	结转下年
合计	9,121.75	7,243.57	1,878.18					
社会保障和就业支出	694.52	694.52						
行政事业单位养老支出	694.52	694.52						
事业单位离退休	195.74	195.74						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.52	332.52						
机关事业单位职业年金缴费支出	166.26	166.26						
卫生健康支出	8,427.23	6,549.05	1,878.18					
公立医院	8,221.48	6,343.30	1,878.18					
其他公立医院支出	8,221.48	6,343.30	1,878.18					
行政事业单位医疗	205.75	205.75						
事业单位医疗	205.75	205.75						

表 5： 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	事业 单位 对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 上缴 上级 支出	结余 分配	结转 下年
合计	9,121.75	7,243.57	1,878.18					
杭州市公安局安康医院	9,121.75	7,243.57	1,878.18					

## 表 6： 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	7,889.99	一、本年支出合计	7,889.99
其中：一般公共预算	7,889.99	社会保障和就业支出	694.52
政府性基金		卫生健康支出	7,195.47
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	7,889.99	支出总计	7,889.99

表 7： 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位：万元

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	
合计	7,889.99	7,243.57	5,979.59	1,263.98	646.42
社会保障和就业支出	694.52	694.52	694.22	0.30	
行政事业单位养老支出	694.52	694.52	694.22	0.30	
事业单位离退休	195.74	195.74	195.44	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.52	332.52	332.52		
机关事业单位职业年金缴费支出	166.26	166.26	166.26		
卫生健康支出	7,195.47	6,549.05	5,285.37	1,263.68	646.42
公立医院	6,989.72	6,343.30	5,079.62	1,263.68	646.42
其他公立医院支出	6,989.72	6,343.30	5,079.62	1,263.68	646.42
行政事业单位医疗	205.75	205.75	205.75		
事业单位医疗	205.75	205.75	205.75		

表 8： 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
----------	-----	------	------

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出
----------	----	------

注： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表 10： 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	7,243.57	5,979.59	1,263.98
工资福利支出	5,770.95	5,770.95	
基本工资	820.55	820.55	
津贴补贴	547.25	547.25	
奖金	445.00	445.00	
绩效工资	1,757.17	1,757.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	332.52	332.52	
职业年金缴费	166.26	166.26	
职工基本医疗保险缴费	205.75	205.75	
其他社会保障缴费	47.22	47.22	
住房公积金	472.26	472.26	
医疗费	30.16	30.16	
其他工资福利支出	946.81	946.81	
商品和服务支出	1,209.13		1,209.13
办公费	30.00		30.00
印刷费	4.00		4.00
水费	20.00		20.00



电费	30.00		30.00
邮电费	15.00		15.00
物业管理费	189.41		189.41
差旅费	27.00		27.00
维修(护)费	128.00		128.00
会议费	4.75		4.75
培训费	26.60		26.60
公务接待费	7.60		7.60
专用材料费	25.00		25.00
劳务费	50.00		50.00
工会经费	87.51		87.51
福利费	239.49		239.49
公务用车运行维护费	54.00		54.00
其他交通费用	3.21		3.21
其他商品和服务支出	267.56		267.56
对个人和家庭的补助	208.64	208.64	
离休费	21.05	21.05	
退休费	161.39	161.39	
生活补助	9.00	9.00	
救济费	0.60	0.60	
医疗费补助	13.00	13.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
资本性支出	54.85		54.85

表 11： 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	61.60		7.60	54.00		54.00
杭州市公安局安康医院	61.60		7.60	54.00		54.00

## 表 12： 2022 年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市公安局安康医院(部门汇总)

单位： 万  
元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专 户管理 资金	事业收入 (不含专 户资金)	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
			一般公 共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
	合计	1,878.18	646.42								1,231.76
杭州市公安局安康医院	保障运行	19.15									19.15
杭州市公安局安康医院	医疗服务保障	1,403.26	533.82								869.44
杭州市公安局安康医院	医院建设发展	455.77	112.60								343.17