

杭州市公安局安康医院 2019 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：承担杭州地区精神病人强制医疗和法医精神病鉴定。

(二) 部门预算单位构成：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

部门收入预算总计 8649.16 万元，比上年执行数增加 286.74 万元，增长 3.43%，主要原因是其他收入预算增加。

其中：财政拨款收入 6569.14 万元，专户资金收入 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 2080.02 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 8649.16 万元，比上年执行数增加 286.74 万元，增长 3.43%，主要原因是其他资金安排的项目支出增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）652.76 万元，卫生健康支出（类）7996.40 万元。

按支出用途分类：基本支出 6221.14 万元，项目支出 2428.02 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 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 6569.14 万元，比上年执行数减少 126.05 万元，下降 1.88%，主要原因是 2018 年有杭州市公安局安康医院医技检查楼及配电房建设工程方面的资金安排，而今年没有此工程的资金安排。

其中：一般公共预算拨款收入 6569.14 万元，政府性基金预算拨款收入 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 6569.14 万元，比上年执行数减少 126.05 万元，下降 1.88%，主要原因是 2018 年有杭州市公安局安康医院医技检查楼及配电房建设工程方面的资金支出，而今年没有此工程的资金安排。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）652.76 万元，卫生健康支出（类）5916.38 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 6569.14 万元，比上年执行数减少 126.05 万元，下降 1.88%，主要原因是 2018 年有杭州市公安局安康医院医技检查楼及配电房建设工程方面的资金支出，而今年没有此工程的资金安排。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算为 118.57 万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费方面的支出。比上年执行数减少 6.60 万元，下降 5.27%，主要原因是 2018 年有 2 位退休人员病故，有抚恤金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 381.56 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 40.48 万元，增长 11.87%，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 152.63 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 16.20 万元，增长 11.87%，主要原因是人员职级变动，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算为 5716.06 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 127.48 万元，增长 2.28%，主要原因是新增病区内安全防护网建设项目。

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 95.39 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 10.09 万元，增长 11.83%，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）公务员医疗补助（项）预算为 104.93 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费等方面的支出。比上年执行数增加 6.31 万元，增长 6.40%，主要原因是人员职级变动，缴费基数增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 0 万元。比上年执行数减少 319.96 万元，下降 100%，主原因是 2018 年有杭州市公安局安康医院医技检查楼及配电房建设工程方面的资金支出，而今年没有此工程的资金安排。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 6221.14 万元，其中：

1. 工资福利支出 5094.40 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 946.61 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、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 130.13 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 其他资本性支出 50 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 62 万元，比上年下降 5.49%，主要原因是拟报废公务用车 1 辆，减少了车辆运行费安排。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要用于本单位工作人员公务出国（境）经费的国际旅费、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 8 万元，与上年持平。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 万元，比上年下降 6.25%，主要原因是拟报废公务用车 1 辆，减少了车辆运行费安排。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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 万元，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

（一）总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 348 万元。

（二）重点项目情况。

1. **病人给养费项目。**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病人权利，保障病人的基本生活设此项目，安排资金 300 万元，具体由后勤科实施。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市公安局安康医院	
项目名称	病人给养费	
项目资金	300.00	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
服务病人数	340 人	月平均在院人数 340 人
病人治疗有效率	> 90%	根据医生临床疗效评价，病人治疗有效率大于 90%
每天服务时间	24 小时	服务病人做到 24 小时不间断
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
符合强制医疗病人收治率	100%	符合条件需强制医疗的病人做到应收尽收，有效提升社会公共安全。
病人满意度	> 85%	根据护理部的调查反馈结果，病人对医院服务的总体满意度大于 85%

2. 病区内安全防护网建设项目。根据浙江省公安厅监管总队《整治看守所监室悬挂点等安全隐患专项活动实施方案》（浙公监管网传[2018]43号文件）和杭州市公安局监管支队《全市公安监管场所悬挂点整改指导意见（试行）》（杭公监管[2018]7号文件），为进一步完善病区内门、窗及空调管子安全防护网建设，消除悬挂点等安全隐患，保证病区安全设立此项目，安排资金48万元，具体由监管科实施。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市公安局安康医院	
项目名称	病区内安全防护网建设	
项目资金	48.00	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
改造门窗面积	> 1200 平方米	改造病区门窗面积大于 1200 平方米以上
改造空调管子数量	57 根	改造病区室内空调管子 57 根
工程质量	合格	工程质量要达到合格及以上
竣工时间	2019 年 11 月	竣工完成时间早于 2019 年 11 月底之前
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
保障病人安全	零事故	病人全年无上吊安全事故
工作人员满意度	> 90%	根据监管科的调查反馈结果，工作人员对此项工程的满意度大于 90%

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2019年，本部门0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万。

(二) 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额1050.81万元，其中：政府采购货物390.64万元、政府采购工程475.00万元、政府采购服务185.17万元。

(三) 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车16辆（其中1辆拟报废），单位价值50万元以上的安防系统及医疗设备等通用或专用设备7台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车1辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0套。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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）弥补本年收支缺口的资金。

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：是部门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公用支出。

项目支出：部门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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算
表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算
表

表 1： 2019 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

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	6,569.14	社会保障和就业支出	652.76
其中：一般公共预算	6,569.14	卫生健康支出	7,996.40
政府性基金预算			
专户资金收入			
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	2,080.02		
本年收入合计	8,649.16	本年支出合计	8,649.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	8,649.16	支出总计	8,649.16

表 2： 2019 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

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								
合计	8,649.16	6,569.14	6,569.14						2,080.02			
社会保障和就业支出	652.76	652.76	652.76									
行政事业单位离退休	652.76	652.76	652.76									
事业单位离退休	118.57	118.57	118.57									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.56	381.56	381.56									
机关事业单位职业年金缴费支出	152.63	152.63	152.63									
卫生健康支出	7,996.40	5,916.38	5,916.38						2,080.02			
公立医院	7,796.08	5,716.06	5,716.06						2,080.02			
其他公立医院支出	7,796.08	5,716.06	5,716.06						2,080.02			
行政事业单位医疗	200.32	200.32	200.32									
事业单位医疗	95.39	95.39	95.39									
公务员医疗补助	104.93	104.93	104.93									

表 3： 2019 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

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资 金收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
		小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算								
合计	8,649.16	6,569.14	6,569.14							2,080.02		
杭州市公安局安康医院	8,649.16	6,569.14	6,569.14							2,080.02		

表 4： 2019 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

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	8,649.16	6,221.14	2,428.02					
社会保障和就业支出	652.76	652.76						
行政事业单位离退休	652.76	652.76						
事业单位离退休	118.57	118.57						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.56	381.56						
机关事业单位职业年金缴费支出	152.63	152.63						
卫生健康支出	7,996.40	5,568.38	2,428.02					
公立医院	7,796.08	5,368.06	2,428.02					
其他公立医院支出	7,796.08	5,368.06	2,428.02					
行政事业单位医疗	200.32	200.32						
事业单位医疗	95.39	95.39						
公务员医疗补助	104.93	104.93						

表 5： 2019 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

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	8,649.16	6,221.14	2,428.02					
杭州市公安局安康医院	8,649.16	6,221.14	2,428.02					

表 6： 2019 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

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	6,569.14	一、本年支出合计	6,569.14
其中：一般公共预算	6,569.14	社会保障和就业支出	652.76
政府性基金		卫生健康支出	5,916.38
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	
收入总计	6,569.14	支出总计	6,569.14

表 7： 2019 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

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	6,569.14	6,221.14	348.00	
社会保障和就业支出	652.76	652.76		
行政事业单位离退休	652.76	652.76		
事业单位离退休	118.57	118.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.56	381.56		
机关事业单位职业年金缴费支出	152.63	152.63		
卫生健康支出	5,916.38	5,568.38	348.00	
公立医院	5,716.06	5,368.06	348.00	
其他公立医院支出	5,716.06	5,368.06	348.00	
行政事业单位医疗	200.32	200.32		
事业单位医疗	95.39	95.39		
公务员医疗补助	104.93	104.93		

表 8：2018 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

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

杭州市公安局安康医院没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9： 2019 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

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	6,221.14
工资福利支出	5,094.40
基本工资	663.16
津贴补贴	424.95
奖金	310.60
绩效工资	1,713.04
机关事业单位基本养老保险缴费	381.56
职业年金缴费	152.63
职工基本医疗保险缴费	95.39
公务员医疗补助缴费	104.93
其他社会保障缴费	46.38
住房公积金	383.98
医疗费	24.10
其他工资福利支出	793.68
商品和服务支出	946.61
办公费	33.00
印刷费	6.40
水费	20.00
电费	40.00
邮电费	15.00
物业管理费	97.50
差旅费	27.00
维修（护）费	128.00
会议费	5.00
培训费	28.00
公务接待费	8.00
专用材料费	25.00
劳务费	50.00
工会经费	72.60
福利费	195.55
公务用车运行维护费	54.00
其他交通费用	2.25
其他商品和服务支出	139.31
对个人和家庭的补助	130.13

离休费	17.63
退休费	89.50
生活补助	7.26
救济费	0.60
医疗费	11.14
奖励金	0.50
其他对个人和家庭的补助支出	3.50
其他资本性支出	50.00
办公设备购置（资本）	50.00

表 10： 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市公安局安康医院

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	62.00	62.00
因公出国（境）费用		
公务接待费	8.00	8.00
公务用车购置及运行费	54.00	54.00
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	54.00	54.00