

杭州市公安局安康医院 (部门)

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况.....	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置情况	(1)
二、2023 年部门预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2023 年部门预算公开表.....	(9)

一、部门概况

（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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市公安局安康医院部门预算包括：杭州市公安局安康医院本级预算（事业单位）。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市公安局安康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市公安局安康医院 2023 年收支总预算 9,502.69 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 9,502.69 万元，比上年执行数增加 400.63 万元，增长 4.40%，主要原因是人员职级变动及新增监管病房改造经费。

其中：一般公共预算拨款收入 8,163.67 万元，占 85.91%；其他收入 1,339.02 万元，占 14.09%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 9,502.69 万元，比上年执行数增加 400.63 万元，增长 4.40%，主要原因是人员职级变动及新增监管病房改造经费。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 662.72 万元，卫生健康支出 8,839.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,087.38 万元，占 64.06%；日常公用支出 1,298.29 万元，占 13.66%；项目支出 2,117.02 万元，占 22.28%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 8,163.67 万元。**收入包括：**一般公共预算 8,163.67 万元。**支出包括：**社会保障和就业支出 662.72 万元、卫生健康支出 7,500.95 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 8,163.67 万元，比上年执行数增加 677.00 万元，增长 9.04%，主要原因是人员职级变动及新增监管病房改造经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 662.72 万元，占 8.12%；卫生健康支出（类）支出 7,500.95 万元，占 91.88%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 186.52 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。比上年执行数减少 14.29 万元，下降 7.12%，主要原因是退休医药费预算数减少。

（2）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 317.47 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 15.04 万元，增长 4.97%，主要原因是人员职级变动，缴费基数增加。

（3）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 158.73 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职业年金方面的支出。比上年执行数增加 7.52 万元，增长 4.97%，主要原因是人员职级变动，缴费基数增加。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)预算为 7,312.45 万元,主要用于单位人员工资及日常运行方面的支出。比上年执行数增加 662.91 万元,增长 9.97%,主要原因是人员职级变动及新增监管病房改造经费。

(5) 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 188.50 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 5.82 万元,增长 3.19%,主要原因是人员职级变动,缴费基数增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 7,385.67 万元,其中:

人员经费 6,087.38 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、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。

公用经费 1,298.29 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、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年“三公”经费预算数为61.60万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，主要原因是未安排出国计划。主要用于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：安排公务接待费预算7.60万元，与上年持平，主要原因是预计公务接待费与上年一致。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维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算54.00万元，与上年持平，主要原因是预计公务用车购置及运行维护费与上年一致。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，与上年持平；公务用车运行维护费支出54.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况说明(详见表9)

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1299.09万元,其中:政府采购货物预算361.08万元、政府采购工程预算459.10万元、政府采购服务预算478.91万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门共有车辆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。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

3. 预算绩效情况说明(详见表11)

2023年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款778.00万元,一级项目2个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

四、2023 年部门预算公开表（详见附件）

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算

表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 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	8,163.67	社会保障和就业支出	662.72
其中：一般公共预算	8,163.67	卫生健康支出	8,839.97
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	1,339.02		
本年收入合计	9,502.69	本年支出合计	9,502.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,502.69	支出总计	9,502.69

表 2： 2023 年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市公安局安康医院

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转				
		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	9,502.69	9,502.69	8,163.67								1,339.02					
杭州市公安局安康医院	9,502.69	9,502.69	8,163.67								1,339.02					

表 3： 2023 年市级部门支出预算总表

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 上缴上级 支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	9,502.69	6,087.38	1,298.29	2,117.02			
社会保障和就业支出	662.72	662.42	0.30				
行政事业单位养老支出	662.72	662.42	0.30				
事业单位离退休	186.52	186.22	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.47	317.47					
机关事业单位职业年金缴费支出	158.73	158.73					
卫生健康支出	8,839.97	5,424.96	1,297.99	2,117.02			
公立医院	8,651.47	5,236.46	1,297.99	2,117.02			
其他公立医院支出	8,651.47	5,236.46	1,297.99	2,117.02			
行政事业单位医疗	188.50	188.50					
事业单位医疗	188.50	188.50					

表 4： 2023 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	8,163.67	一、本年支出合计	8,163.67
其中：一般公共预算	8,163.67	社会保障和就业支出	662.72
政府性基金		卫生健康支出	7,500.95
国有资本经营预算			
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	8,163.67	支出总计	8,163.67

表 5： 2023 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

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	8,163.67	7,385.67	6,087.38	1,298.29	778.00
社会保障和就业支出	662.72	662.72	662.42	0.30	
行政事业单位养老支出	662.72	662.72	662.42	0.30	
事业单位离退休	186.52	186.52	186.22	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.47	317.47	317.47		
机关事业单位职业年金缴费支出	158.73	158.73	158.73		
卫生健康支出	7,500.95	6,722.95	5,424.96	1,297.99	778.00
公立医院	7,312.45	6,534.45	5,236.46	1,297.99	778.00
其他公立医院支出	7,312.45	6,534.45	5,236.46	1,297.99	778.00
行政事业单位医疗	188.50	188.50	188.50		
事业单位医疗	188.50	188.50	188.50		

表 6： 2023 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

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	7,385.67	6,087.38	1,298.29
工资福利支出	5,884.76	5,884.76	
基本工资	915.09	915.09	
津贴补贴	563.66	563.66	
奖金	450.74	450.74	
绩效工资	1,788.57	1,788.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	317.47	317.47	
职业年金缴费	158.73	158.73	
职工基本医疗保险缴费	188.50	188.50	
其他社会保障缴费	47.20	47.20	
住房公积金	487.15	487.15	
医疗费	20.56	20.56	
其他工资福利支出	947.09	947.09	
商品和服务支出	1,257.71		1,257.71
办公费	28.00		28.00
印刷费	4.00		4.00
水费	10.00		10.00
电费	30.00		30.00
邮电费	15.00		15.00

物业管理费	195.41		195.41
差旅费	27.00		27.00
维修(护)费	100.00		100.00
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	90.19		90.19
福利费	245.96		245.96
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	340.99		340.99
对个人和家庭的补助	202.62	202.62	
离休费	28.80	28.80	
退休费	157.22	157.22	
生活补助	11.70	11.70	
救济费	0.60	0.60	
医疗费补助	0.20	0.20	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
资本性支出	40.58		40.58
办公设备购置	40.58		40.58

表 7: 2023 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

单位: 万元

单位名称	“三公”经费合计	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 8： 2023 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

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： 2023 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

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， 故本表无数据。

表 10: 2023 年市级部门项目支出预算表

部门名称: 杭州市公安局安康医院

单位: 万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算		
	合计	2,117.02	778.00				1,339.02
杭州市公安局安康医院	保障运行	34.36					34.36
杭州市公安局安康医院	医疗服务保障	1,246.66	385.87				860.79
杭州市公安局安康医院	医院建设发展	836.00	392.13				443.87

表 11： 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称： 杭州市公安局安康医院

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	778.00	
杭州市公安局安康医院	医疗服务保障	385.87	及时收治经法院决定的强制医疗精神病人，协助指导本地监管场所开展羁押对象精神病性症状医疗保障服务，维护社会治安，保障人民群众生命安全。
杭州市公安局安康医院	医院建设发展	392.13	做好设备购置、医院建设发展及大型修缮，持续保障提升医院管治能力。