

杭州市公安局安康医院 2018 年部门决算

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) 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、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 8362.42 万元，比上年决算数增加 644.81 万元，增长 8.36%，主要原因是人员职级变动及工程项目按进度付款。

其中：财政拨款收入 6689.82 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 1667.23 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 5.37 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 8362.42 万元，比上年决算数增加 644.81 万元，增长 8.36%，主要原因是人员职级变动及工程项目按进度付款。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）319.96万元，社会保障和就业支出（类）602.68万元，医疗卫生与计划生育支出（类）7036.05万元。

按支出用途分类：基本支出6077.19万元，项目支出1881.51万元，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403.68万元，年末结转下年0.04万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计6695.19万元，比上年决算数增加889.29万元，增长15.32%，主要原因是人员职级变动及工程项目按进度付款。

其中：一般公共预算拨款收入6689.82万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转5.37万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计6695.19万元，比上年决算数增加889.29万元，增长15.32%，主要原因是人员职级变动及工程项目按进度付款。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）319.96万元，社会保障和就业支出（类）602.68万元，医疗卫生和计划生育支出（类）5772.51万元；年末结转下年0.04万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 6695.15 万元，比上年决算数增加 894.62 万元，增长 15.42%，主要原因是人员职级变动及工程项目按进度付款。

一般公共预算支出为年初预算的 104.53%，主要原因是人员经费增长。其中：

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）319.96 万元，主要用于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支出。决算数与年初预算基本持平。

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）125.17 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。决算数为年初预算的 116.87%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）341.08 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养老保险费方面的支出。决算数为年初预算的 86.74%，主要原因是在职人员减少，实际缴费少于预算数。

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）136.43 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。决算数为年初预算的 86.74%，主要原因是在职人员减少，实际缴费少于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）5588.58万元，主要用于单位人员工资及日常运行等方面的支出。决算数为年初预算的107.30%，主要原因是人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）85.30万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。决算数为年初预算的81.83%，主要原因是在职人员减少及缴费比例调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）98.62万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费等方面的支出。决算数为年初预算的86.01%，主要原因是在职人员减少及缴费比例调整。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年决算数持平。

政府性基金年初预算数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计6077.19万元，其中：

1. 工资福利支出5059.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 134.76 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 761.11 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、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、其他交通费和其他商品质服务支出等支出。

4. 资本性支出 121.59 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 46.35 万元，比上年决算数减少 5.94 万元，下降 11.36%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费下降。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 70.66%，主要原因是公务接待任务减少、厉行节约，公务用车运行费下降。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，年初预算的 0 万元，与年初预算一致。因公出国（境）经费主要用于单位人员公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.12 万元，为年初预算的 1.50%，主要原因是来访人员减少。公务接待费支出主要用于接待省外单位同行来院交流、考察、指导业务工作等支出。本部门全年共安排公务接待 1 批次、10 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 46.23 万元，为年初预算的 80.26%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 46.23 万元，为年初预算的 80.26%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费下降。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

三、预算绩效情况

（一）总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 2 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 618.00 万元，实际支出 617.96 万元，占项目支出总额的 32.84%。

（二）自评情况。2018 年本部门杭州市公安局安康医院医技检查楼及配电房建设工程和病人给养费项目的绩效自评结果如下：

1. 杭州市公安局安康医院医技检查楼及配电房建设工程项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市公安局安康医院医技检查楼及配电房建设工程项目绩效自评分为96分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数320.00万元，决算数319.96万元，完成预算的99.99%。**主要依据：**根据《关于杭州市公安局安康医院医技检查楼及配电房建设工程初步设计的批复》（杭发改投资[2017]447号）文件设立此项目。**主要产出：**2018年6月开建医技检查楼及配电房，2018年12月竣工验收，工程质量合格，完成建筑面积1420平方米。**主要效果：**该项目进一步优化了医院专业科室配套建设及供电系统，大幅改善医疗环境、服务效率和医院整体面貌，提升了监管安全。

2018年度杭州市公安局安康医院医技检查楼
及配电房建设工程项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
产出目标					
数量	建筑面积	1420 平方米	1420 平方米	优	所建面积严格按照设计文件要求实施。
质量	工程质量水平	合格	合格	优	施工时严格控制工程质量，使工程质量达到合格。
时效	竣工时间	2019 年 1 月	2018 年 12 月	优	克服各种问题和阻力，竣工时间比计划略有提前。
效益与效果目标					
社会	提升监管安全	建成后提升	预期可以提	优	预期建成交付使用后

		监管安全	升监管安全		将提升监管安全。
环境	建筑风格、外立面色彩是否与周边环境相协调	相协调	完成	优	大幅改善医疗环境和医院整体面貌。
满意度	工作人员满意度	>90%	98%	优	该工程受到工作人员的积极评价，满意度高。
项目完成情况				完成	
自评结论				优	
项目财政资金使用率				99.99%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

2. 病人给养费项目。根据年初设定的绩效目标，病人给养费项目绩效自评分为 97 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 278 万元，决算数 278 万元，完成预算的 100%。**主要依据：**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。据此设立此项目。**主要产出：**2018 年实际月均在院人数为 352 人，病人治疗有效率达 96%。

主要效果：达到了维护社会治安稳定和保障病人基本生活的预期效果，病人对医院总体满意度高。

2018年度病人给养费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	服务病人数	340 人	352	优	完成全年的收治目标。
质量	病人治疗有效率	>90%	96%	优	根据医生临床疗效评价，病人治疗有效率达 96%。
时效	服务时间	全天 24 小时	全天 24 小时	优	服务病人做到了 24 小时不间断。
效益与效果目标					
社会	符合强制医疗病人的收治率	100%	100%	优	强制医疗病人依法做到了应收尽收，有效提升公共安全。
满意度	病人满意度	>85%	99%	优	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达 99%。
项目完成情况				完成	
自评结论				优	
项目财政资金使用率				100%	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018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决算0万元。

(二) 政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额502.53万元，其中：政府采购货物330.45万元、政府采购工程152.13万元、政府采购服务19.95万元。授予中小企业合同金额480.17万元，占政府采购支出总额的95.55%；其中授予小微企业合同金额288.25万元，占政府采购支出总额57.36%。

(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，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）。

四、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、用于需求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 and 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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1:2018 年市级部门收入支出决算总表

部门名称：杭州市公安局安康医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	6,689.82	一、一般公共服务支出	319.96
其中：一般公共预算	6,689.82	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	602.68
其他收入	1,667.23	九、医疗卫生与计划生育支出	7,036.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	8,357.04	本年支出合计	7,958.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	403.68
上年结转	5.37	结转下年	0.04
其中：一般公共预算	5.37	其中：一般公共预算	0.04
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	8,362.42	支出总计	8,362.42

表 2：2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局安康医院

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			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
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8,362.42	6,689.82	6,689.82							1,667.23		5.37
201			一般公共服务支出	320.00	320.00	320.00									
20199			其他一般公共服务支出	320.00	320.00	320.00									
2019999			其他一般公共服务支出	320.00	320.00	320.00									
208			社会保障和就业支出	602.68	602.68	602.68									
20805			行政事业单位离退休	602.68	602.68	602.68									
2080502			事业单位离退休	125.17	125.17	125.17									
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	341.08	341.08	341.08									
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	136.43	136.43	136.43									
210			医疗卫生与计划生育支出	7,439.74	5,767.14	5,767.14							1,667.23		5.37
21002			公立医院	7,255.81	5,583.21	5,583.21							1,667.23		5.37
2100299			其他公立医院支出	7,255.81	5,583.21	5,583.21							1,667.23		5.37
21011			行政事业单位医疗	183.93	183.93	183.93									
2101102			事业单位医疗	85.30	85.30	85.30									
2101103			公务员医疗补助	98.62	98.62	98.62									

表 3：2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局安康医院

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			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
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	8,362.42	6,689.82	6,689.82							1,667.23		5.37
杭州市公安局安康医院	8,362.42	6,689.82	6,689.82							1,667.23		5.37

表 4：2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局安康医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,362.42	6,077.19	1,881.51				403.68	0.04
	201		一般公共服务支出	320.00		319.96					0.04
	20199		其他一般公共服务支出	320.00		319.96					0.04
	2019999		其他一般公共服务支出	320.00		319.96					0.04
	208		社会保障和就业支出	602.68	602.68						
	20805		行政事业单位离退休	602.68	602.68						
	2080502		事业单位离退休	125.17	125.17						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.08	341.08						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136.43	136.43						
	210		医疗卫生与计划生育支出	7,439.73	5,474.51	1,561.54				403.68	
	21002		公立医院	7,255.80	5,290.58	1,561.54				403.68	
	2100299		其他公立医院支出	7,255.81	5,290.58	1,561.54				403.68	
	21011		行政事业单位医疗	183.93	183.93						
	2101102		事业单位医疗	85.30	85.30						
	2101103		公务员医疗补助	98.62	98.62	- 17 -					

表 5：2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局安康医院

单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	8,362.42	6,077.19	1,881.51				403.68	0.04
杭州市公安局安康医院	8,362.42	6,077.19	1,881.51				403.68	0.04

表 6：2018 年市级部门财政拨款收入支出决算总表

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	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	6,689.82	本年财政拨款支出合计	6,695.15	6,695.15	
其中：一般公共预算	6,689.82	一、一般公共服务支出	319.96	319.96	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	602.68	602.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,772.51	5,772.51	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	5.37	财政拨款结转下年	0.04	0.04	
其中：一般公共预算	5.37	其中：一般公共预算	0.04	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	6,695.19	支出总计	6,695.19	6,695.19	

表 7: 2018 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 杭州市公安局安康医院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,695.15	6,077.19	617.96
201			一般公共服务支出	319.96		319.96
20199			其他一般公共服务支出	319.96		319.96
2019999			其他一般公共服务支出	319.96		319.96
208			社会保障和就业支出	602.68	602.68	
20805			行政事业单位离退休	602.68	602.68	
2080502			事业单位离退休	125.17	125.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.08	341.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	136.43	136.43	
210			医疗卫生与计划生育支出	5,772.51	5,474.51	298.00
21002			公立医院	5,588.58	5,290.58	298.00
2100299			其他公立医院支出	5,588.58	5,290.58	298.00
21011			行政事业单位医疗	183.93	183.93	
2101102			事业单位医疗	85.30	85.30	
2101103			公务员医疗补助	98.62	98.62	

表 8：2018 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：杭州市公安局安康医院

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和 结转	本年收 入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计						

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 9：2018 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：杭州市公安局安康医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,059.74	302	商品和服务支出	761.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	715.69	30201	办公费	25.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	417.62	30202	印刷费	1.99	310	资本性支出	121.59
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	121.59
30107	绩效工资	1,739.53	30205	水费	14.35	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	341.08	30206	电费	26.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	136.43	30207	邮电费	6.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	98.62	30209	物业管理费	18.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	37.51	30211	差旅费	5.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	342.30	30212	因公出国（境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	19.13	30213	维修(护)费	151.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,126.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	134.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	19.17	30216	培训费	20.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	97.18	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	75.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.17	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	67.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	175.94	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.48	30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	102.65	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		5,194.50	公用经费合计				882.69	
基本支出合计								6,077.19

表 10：2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

部门名称：杭州市公安局安康医院

单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	46.35	46.35
因公出国（境）费		
公务接待费	0.12	0.12
公务用车购置及运行维护费	46.23	46.23
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	46.23	46.23