杭州市公安局安康医院

2020 年度部门决算

目　录

一、部门基本情况……（1）
（一）主要职能 ……（1）
（二）机构设置 ……（1）
二、部门决算总体情况……（1）
（一）收支决算总体情况……（1）
（二）财政拨款收支决算情况 ……（2）
（三）一般公共预算基本支出决算情况……（5）
（四）财政拨款“三公”经费决算情况……（5）
三、预算绩效情况……（7）
四、其他重要事项的情况说明 ……（10）
（一）机关运行经费情况 ……（10）
（二）政府采购支出情况 ……（10）
（三）国有资产情况……（10）
五、名词解释 ……（10）
六、2020年度部门（单位）决算公开表……（12）

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、法医精神病鉴定和病残吸毒人员收治收戒。

（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9224.52万元，比上年决算数增加186.24万元，增长2.1%，主要原因是人员职级变动，根据工程项目进度年中追加工程款。

其中：财政拨款收入7579.37万元，事业收入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1645.11万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0万元，年初结转和结余0.04万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计9224.52万元，比上年决算数增加186.24万元，增长2.1%，主要原因是人员职级变动，根据工程项目进度年中追加工程款。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）97.04万元，社会保障和就业支出（类）609.25万元，卫生健康支出（类）7995.21万元。

按支出用途分类:基本支出 6884.36 万元,项目支出 1817.13 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 523.02 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 7579.40 万元,比上年决算数增加 255.00 万元，增长 3.5%，主要原因是人员职级变动,根据工程项目进度年中追加工程款。

其中：一般公共预算拨款收入 7579.37 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0.04 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 7579.40 万元，比上年决算数增加 255 万元，增长 3.5%，主要原因是人员职级变动,根据工程项目进度年中追加工程款。财政拨款支出为年初预算的 95.3%，主要原因是厉行节约，公用经费减少及社保缴费小于预算数。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）97.04 万元，社会保障和就业支出(类)609.25 万元,卫生健康支出(类)6873.12 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 7579.40 万元，比上年决算数增加 255.04 万元，增长 3.5%，主要原因是人员职级变动，

根据工程项目进度年中追加工程款。一般公共预算支出为年初预算的 95.3%，主要原因是厉行节约，公用经费减少及社保缴费小于预算数。

结构情况。一般公共预算支出合计为 7579.40 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 97.04 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出（类）支出 609.25 万元，占 8.0%；卫生健康支出（类）支出 6873.12 万元，占 90.7%。

具体情况。

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）97.04 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。年初预算数为 0 万元，决算数超过年初预算数 97.04 万元，主要原因是根据工程项目进度年中追加工程款。

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）176.85 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 97.5%，主要原因是退休医药费减少。

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）288.27 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。决算数为年初预算的 89.4%，主要原因是实际缴费支出小于预算数。

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）144.13万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金方面的支出。决算数为年初预算的89.4%，主要原因是实际缴费支出小于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）6664.24万元,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94.5%，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.02万元，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89.3%，主要原因是实际缴费支出小于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）99.03万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费等方面的支出。决算数为年初预算的89.3%，主要原因是实际缴费支出小于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.83万元，主要用于生育保险方面的支出。决算数为年初预算的82.0%，主要原因是实际缴费支出小于预算数。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计6884.36万元，其中人员经费5813.83万元，公用经费1070.53万元，具体为:

1. 工资福利支出5623.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出190.25万元，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支出等支出。

3. 商品和服务支出942.98万元，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、租赁费、培训费、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。

4. 资本性支出127.55万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 26.03 万元，比上年决算数减少 9.18 万元，下降 26.1%，主要原因是因疫情医院实行封闭式管理,公务用车运行维护费减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 42.0%，低于预算的主要原因是因疫情医院实行封闭式管理,公务接待任务减少,公务用车运行维护费实际使用减少。其中:

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。年初预算为 0 万元，与年初预算数持平。主要用于本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是因疫情医院实行封闭式管理,公务接待任务减少。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等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 26.03 万元，比上年决算数减少 9.18 万元，下降 26.07%。主要原因是因疫情医院实行封闭式管理,公务用车运行维护费减少。为年初预算的 48.2%，低于预算的主要原因是因疫情医院实行封闭式管理,公务用车运行维护费实际使用减少。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26.03万元,为年初预算的48.2%,低于预算的主要原因是因疫情医院实行封闭式管理,公务用车运行维护费实际使用减少。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 2020 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 15 辆。

三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效自评。根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 695.04 万元，项目 7 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2.部门评价。本年无部门评价。

3.本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

（二）绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下:

1.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98分，自评结论为“优”。项目年度预算数328万元，决算数328万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：一、是对符合收治条件的对象做到依法应收尽收，确保收治率100%；二是病人对医院管治服务工作总体满意度高，社会评价良好。发现的问题及原因：受疫情影响，入院人数略少于预期。下一步改进措施：需要进一步加强收治力度。

2020年度病人给养费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">病人给养费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市公安局安康医院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杭州市公安局安康医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>328</td><td>328</td><td>328</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>328</td><td>328</td><td>328</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务病人数</td><td>340 人</td><td>335 人</td><td>20</td><td>18</td><td>受疫情影响，入院人数略少于预期，需要进一步加强收治力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>符合强制医疗病人收治率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>病人治疗有效率</td><td>90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每天服务时间</td><td>24 小时</td><td>24 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升社会公共安全</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>病人满意度</td><td>>85%</td><td>97%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

2.病残吸毒人员收治专项项目。根据年初设定的绩效目标，病残吸毒人员收治专项项目绩效自评分为 98 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 186.72 万元，决算数 186.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是符合收治条件的病

残吸毒人员做到依法应收尽收,确保收治率 100%；二是病人对医院总体满意度高。发现的问题及原因：医疗服务保障能力还待强化,专业救治能力需要进一步提升。下一步改进措施：持续强化人才培养和医疗社会化合作水平。

2020年度病残吸毒人员收治专项项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">病残吸毒人员收治专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市公安局安康医院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">杭州市公安局安康医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>186.72</td><td>186.72</td><td>186.72</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>186.72</td><td>186.72</td><td>186.72</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护社会治安稳定和收治收戒病残吸毒人员权利，保障病残吸毒人员的医疗服务及基本生活。
。</td><td colspan="5">维护社会治安稳定和收治收戒病残吸毒人员权利，保障病残吸毒人员的医疗服务及基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>病残吸毒人员收治收戒数</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>符合收治条件的病残吸毒人员收治率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>病残吸毒人员治疗有效率</td><td>90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每天管理和服务时间</td><td>24 小时</td><td>24 小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护社会治安稳定全</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>20</td><td>18</td><td>医疗服务保障能力还待强化,专业救治能力需要进一步提升。
持续强化人才培养和医疗社会化合作水平。</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>病残吸毒人员满意度</td><td>>80%</td><td>95%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

（四）财政评价项目绩效评价结果

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020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，与上年决算数持平,与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额784.48万元，其中：政府采购货物282.88万元、政府采购工程207.50万元、政府采购服务294.10万元。授予中小企业合同金额776.97万元，占政府采购支出总额的99%；其中授予小微企业合同金额303.41万元，占政府采购支出总额的38.7%。

（三）国有资产情况。截至2020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；单价50万元以上的通用设备3台（套），单价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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

表2：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表3：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7,579.37	一、一般公共服务支出	97.04
其中：一般公共预算	7,579.37	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	609.25
其他收入	1,645.11	九、卫生健康支出	7,995.21
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,224.48	**本年支出合计**	8,701.50
使用非财政拨款结余		结余分配	523.02
年初结转和结余	0.04	年末结转和结余	
其中：一般公共预算	0.04	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	
其他资金		其他资金	
收入总计	9,224.52	**支出总计**	9,224.52

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总　计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	9,224.52	7,579.37	7,579.37							1,645.11		0.04
201			**一般公共服务支出**	**97.04**	**97.00**	**97.00**									**0.04**
20199			**其他一般公共服务支出**	**97.04**	**97.00**	**97.00**									**0.04**
2019999			其他一般公共服务支出	97.04	97.00	97.00									0.04
208			**社会保障和就业支出**	**609.25**	**609.25**	**609.25**									
20805			**行政事业单位养老支出**	**609.25**	**609.25**	**609.25**									
2080502			事业单位离退休	176.85	176.85	176.85									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.27	288.27	288.27									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	144.13									
210			**卫生健康支出**	**8,518.23**	**6,873.12**	**6,873.12**							**1,645.11**		
21002			**公立医院**	**8,309.35**	**6,664.24**	**6,664.24**							**1,645.11**		
2100299			其他公立医院支出	8,309.35	6,664.24	6,664.24							1,645.11		
21011			**行政事业单位医疗**	**208.88**	**208.88**	**208.88**									

2101102	事业单位医疗	90.02	90.02	90.02									
2101103	公务员医疗补助	99.03	99.03	99.03									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.83	19.83	19.83									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	9,224.52	7,579.37	7,579.37							1,645.11		0.04
杭州市公安局安康医院	9,224.52	7,579.37	7,579.37							1,645.11		0.04

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,224.52	6,884.36	1,817.13				523.02	
201			**一般公共服务支出**	**97.04**		**97.04**					
20199			**其他一般公共服务支出**	**97.04**		**97.04**					
2019999			其他一般公共服务支出	97.04		97.04					
208			**社会保障和就业支出**	**609.25**	**609.25**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**609.25**	**609.25**						
2080502			事业单位离退休	176.85	176.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.27	288.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13						
210			**卫生健康支出**	**8,518.23**	**6,275.12**	**1,720.09**				**523.02**	
21002			**公立医院**	**8,309.35**	**6,066.24**	**1,720.09**				**523.02**	
2100299			其他公立医院支出	8,309.35	6,066.24	1,720.09				523.02	
21011			**行政事业单位医疗**	**208.88**	**208.88**						
2101102			事业单位医疗	90.02	90.02						
2101103			公务员医疗补助	99.03	99.03						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.83	19.83						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	9,224.52	6,884.36	1,817.13				523.02	
杭州市公安局安康医院	9,224.52	6,884.36	1,817.13				523.02	

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
				其中：		
项目	决算数	项目	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	7,579.37	本年财政拨款支出合计	7,579.40	7,579.40		
其中：一般公共预算	7,579.37	一、一般公共服务支出	97.04	97.04		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	609.25	609.25		
		九、卫生健康支出	6,873.12	6,873.12		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	0.04	年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算	0.04	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	7,579.40	**支出总计**	7,579.40	7,579.40		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：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	7,579.40	6,884.36	695.04
201			**一般公共服务支出**	**97.04**		**97.04**
20199			**其他一般公共服务支出**	**97.04**		**97.04**
2019999			其他一般公共服务支出	97.04		97.04
208			**社会保障和就业支出**	**609.25**	**609.25**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**609.25**	**609.25**	
2080502			事业单位离退休	176.85	176.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.27	288.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	
210			**卫生健康支出**	**6,873.12**	**6,275.12**	**598.00**
21002			**公立医院**	**6,664.24**	**6,066.24**	**598.00**
2100299			其他公立医院支出	6,664.24	6,066.24	598.00
21011			**行政事业单位医疗**	**208.88**	**208.88**	
2101102			事业单位医疗	90.02	90.02	
2101103			公务员医疗补助	99.03	99.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.83	19.83	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：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			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：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			

本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：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	5,623.58	302	商品和服务支出	942.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	804.84	30201	办公费	21.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	541.87	30202	印刷费	0.39	310	资本性支出	127.55
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	94.31
30107	绩效工资	2,047.98	30205	水费	4.70	31003	专用设备购置	17.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.27	30206	电费	11.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	144.13	30207	邮电费	10.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.02	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	99.03	30209	物业管理费	67.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56.74	30211	差旅费	7.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	460.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	20.38	30213	维修(护)费	107.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,069.90	30214	租赁费	3.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.81	30216	培训费	10.51	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	159.96	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	48.55	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	15.97
30305	生活补助	8.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	48.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.73	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	79.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	206.40	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.03	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.09	30239	其他交通费用	0.15	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	287.92	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		5,813.83	公用经费合计					1,070.53

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市公安局安康医院　　金额单位：万元

项　目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合　计	62.00	62.00	26.03	26.03
因公出国（境）费				
公务接待费	8.00	8.00		
公务用车购置及运行维护费	54.00	54.00	26.03	26.03
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	54.00	54.00	26.03	26.03