

西安市公安局强制医疗管理处 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

服务实战需求，围绕新阶段经济社会发展新形势新任务新要求，充分发挥职能作用，全力保障市局中心工作，千方百计克服困难，对重大行动送治病员做到应收尽收。

（一）主要职责。

一是负责对强制医疗精神病人实行监管和医治，对危害社会治安的精神病患者实行治安监管和医治；二是对全市监管场所在押患病违法犯罪嫌疑人实行监管和医治；三是对病残吸毒人员进行医治。

（二）内设机构。

我处是西安市公安局下属二级单位，是行政机关，执行政府会计制度，实行独立核算，独立报送单户报表。全处内设政秘科、医政科、警务保障科、预检科、强制医疗科、监所医疗科、戒毒科、看押管教大队共8个正科级机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市公安局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、人员情况

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,240.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.26万元，增长3.59%，增长的主要原因是：本年度受疫情影响，各项行政运行基本支出及项目支出增多。

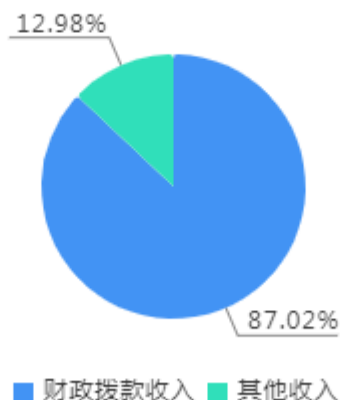
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,306.18万元，其中：财政拨款收入4,617.55万元，占87.02%；其他收入688.62万元，占12.98%。

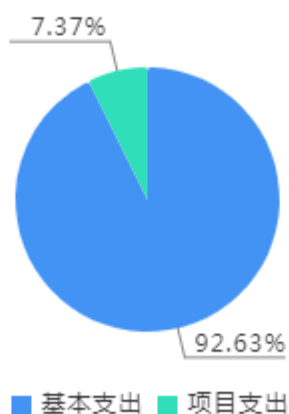
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,095.12万元，其中：基本支出5,645.7万元，占92.63%；项目支出449.42万元，占7.37%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,617.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加930.03万元，增长25.22%，增长的主要原因是：存在2021年度奖金补发及新增人员工资发放、社保补缴等项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,882.98万元，支出决算4,617.55万元，完成年初预算的118.92%，占本年支出合计的75.76%。与上年相比，财政拨款支出增加930.03万元，增长25.22%，增长的主要原因是：存在2021年度奖金补发及新增人员工资发放、社保补缴等项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算2,659.00万元，支出决算3,537.5万元，完成年初预算的133.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在2021年度奖

金补发及新增人员工资发放、社保补缴等项目支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算527.03万元，支出决算449.42万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情封闭影响，病员收治数量极少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算22.14万元，支出决算5.06万元，完成年初预算的22.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度安排职工外出培训减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.8万元，支出决算9.8万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算179.62万元，支出决算158.29万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情封闭影响，11、12月缴费金额未外出申报。

6. 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）。年初预算94.71万元，支出决算69.4万元，完成年初预算的73.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情封闭影响，11、12月缴费金额未外出申报。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.65万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的56.36%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：使用了项目待转金余额。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算69.29万元，支出决算67.42万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用了项目待转金余额。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.7万元，支出决算22.7万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算199.14万元，支出决算199.14万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算97.89万元，支出决算97.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,168.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,437.68万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、基本工资、其他社会保障缴费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费730.46万元，主要包括：公务用车运行维护

费、差旅费、邮电费、劳务费、印刷费、办公费、其他交通费用、工会经费、咨询费、其他商品和服务支出、取暖费、物业管理费、维修(护)费、电费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.31万元，支出决算7.31万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是决算数与预算数持平，不涉及减少原因。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.31万元，支出决算7.31万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算22.14万元，支出决算5.06万元，完成预算的22.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度安排职工外出培训减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算730.46万元，支出决算730.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加423.83万元，主要原因是：本年度受疫情影响，各项行政运行基本支出及项目支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共730.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出730.96万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆12辆，其中执法执勤用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理和监督办法，完善了绩效管理工作机制，将预算绩效目标作为项目入库和资金安排的必要条件，严格绩效目标审核，审核不通过的不得纳入项目库；明确了绩效管理职能，按照“谁审核预算项目，谁审核绩效目标”的原则，对绩效目标进行初审后，报上级审核。

本单位在部门决算中反映病残吸毒人员收治工作经费等两个一级项目，以及综合管理费等三个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金449.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数3,882.98万元，执行数4,617.55万元，完成预算的100%。主要为工资福利支出及各项业务活动费用、病残吸毒人员专项经费、强制收治严重危害社会治安精神病人专项经费、警务辅助人员公用经费、民警体检费、民警伙食费等。本年度本单位总体运

行情况及取得的成绩：探索强制医疗解除及跟踪管理制度。推动强制医疗措施有序解除，探索出院病人跟踪管理机制是贯彻依法治国理念、推进基层社会治理现代化的具体司法实践。按照科学稳妥、严格公正的指导思路，制定病员出院评估标准和流程，对病员病情进行全过程的动态跟踪评估，积极联系法院、检察院，推动符合条件的强制医疗病人解除工作。制定跟踪回访和灵活收治制度，对出院病人建档立卡，出具书面用药指导、服药计划，将病情信息通过卫健单位专网流转入当地。同时，密切与村（社区）、属地公安的联络沟通，细化各方管控责任。截至目前，已评估280人次，建议解除37人，已经解除19人，法院正在审理4人。出院病人病情稳定，均已纳入综治单位管控范围，没有出现肇事肇祸等情况。发现的问题及原因：一是场所有限，收治能力还不能完全满足一线单位的送治需求，二是病员住院时间长、出院难、周转慢的问题尚未从制度上解决好，制约了收治能力。

下一步改进措施：1. 理顺制度机制。下决心落实病员住院时长规定，下力气加快病员周转，提高床位使用效率，提高收治能力。强化服务意识，严格执行限时收治规定，提高服务效率。加强收治政策宣讲，使民警明白送治办法少跑路。2. 加快扩容改造。针对肇祸肇祸精神病人送治需求与当前建设规模有限之间的突出矛盾，加快启动强制医疗病区扩建工程，对办公楼一楼西侧原自愿戒毒病房进行改造，增加床位40张。3. 狠抓队伍建设。树牢“主业主责”意识，组织好庆祝建党一百周年系列学习、教育和宣传活动。坚持从严治警，持续推进以案促改，以全处各级干部和关键敏感岗位人员为重点，扎紧制度笼子、从严执纪问责，强化激励引导，不断凝聚起风清气正、纯洁向上的强制医疗干事

创业强大正能量。

西安市公安局强制医疗管理处部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市公安局强制医疗管理处									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障公安行政运行经费	完成	2659	2659		3537.5	3537.5		4	100%	4
	任务2	保障公安一般行政管理事务经费	完成	527.03	527.03		449.42	449.42		3	85.27%	2
	任务3	保障其他人员类经费	完成	696.95	696.95		630.64	630.64		3	90.49%	3
	金额合计				3882.98	3882.98		4617.56	4617.56		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 负责对强制医疗精神病人实行监管和医治 目标2: 负责对监管场所在押患病人员实行监管和医治 目标3: 负责对病残吸毒人员进行监管和医治						目标1完成情况: 顺利完成 目标2完成情况: 顺利完成 目标3完成情况: 顺利完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	强制医疗病员在院人数			173人		173人		6	6	
			病残吸毒病员全年收治人数			15人		19人		6	6	
			辅警职工数量			70		65人		6	4	
		质量指标	病员药品质量			优秀		优秀		6	6	
			医疗类专项检查质量			优秀		优秀		6	6	
			医生质量诊断质量			优秀		优秀		5	5	
		时效指标	各项经费保障年限			2022年全年		2022年全年		5	5	
		成本指标	强制医疗病员年人均治疗费及伙食费			1.29万元		1.29万元		5	5	
			病残吸毒人员年人均治疗费及伙食费			1.19万元		1.19万元		5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护社会稳定, 助力社会经济建设			促进经济发展		促进经济发展		8	8	
		社会效益指标	减少社会治安案件发生, 维护社会治安稳定			社会治安稳定		社会治安稳定		8	8	
		生态效益指标	合理处置医废, 保护生态环境			保护生态环境		保护生态环境		7	7	
		可持续影响指标	为平安西安建设贡献监管力量			促进平安建设		促进平安建设		7	7	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民辅警职工满意度			满意		满意		5	5		
		病员满意度			满意		满意		5	5		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映强制收治严重危害社会治安精神病人经费、病残吸毒人员收治工作经费两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 强制收治严重危害社会治安精神病人经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成我处全年强制医疗病员收治工作，在院病员治疗得到了有力保障，保证每一位住院病员的药费、护理费、住院费、治疗费、化验费等项目都能正常运转。发现的问题及原因：我院在精神治疗领域治疗水平较高，精神专业治疗技术成熟，对强制医疗病员病情的控制有十分成熟的治疗方案，全年医疗无事故，不存在任何问题。下一步改进措施：我处下一步将组织精神科方面的专家，不断开会探究突破精神科治疗技术瓶颈，争取早日取得突破性精神学成果。

2. 病残吸毒人员收治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数272.26万元，完成预算的77.79%。项目绩效目标完成情况：顺利完成我处全年戒毒病员收治工作，在院病员治疗得到了有力保障，保证每一位住院病员的药费、护理费、住院费、治疗费、化验费等项目都能正常运转。发现的问题及原因：我院的戒毒科医生治疗水平较高，禁毒专业治疗技术成熟，对强戒病员病情的控制有十分成熟的治疗方案，全年医疗无事故，不存在任何问题。下一步改进措施：我处下一步将多与外界戒毒类医疗专家加强学术沟通，共同讨论戒毒病员治疗先进经验。

西安市公安局强制医疗管理处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	病残吸毒人员收治工作经费							
主管部门	西安市公安局			实施单位	强制医疗管理处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分(10分)	
	年度资金总额	350	272.26	272.26	10	78%	7.8	
	其中:当年财政拨款	350	272.26	272.26	10	78%	7.8	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	顺利完成我处戒毒病员收治工作,在院病员治疗得到了有力保障,保证每一位住院病员的药费、护理费、住院费、治疗费、化验费等收费项目均能得到保障。			在财政资金的大力保障下,本单位各项年初设定目标完成情况较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	病残吸毒人员全年收治数量	预计全年收治15人	全年收治19人	20	20	
		质量指标	医疗质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	病残吸毒人员治疗费成本	年人均1.19万元	年人均1.19万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻社会治安风险	社会治安风险降低	社会治安风险降低	10	10	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	社会治安稳定	社会治安稳定	10	10	
		生态效益指标	确保医院运行正常,减少环境污染	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	为平安西安建设贡献监管力量	社会安全稳定	社会安全稳定	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	病员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97.8		

西安市公安局强制医疗管理处项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	强制收治严重危害社会治安精神病人经费							
主管部门	西安市公安局			实施单位	强制医疗管理处			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率%(B/A)	得分(10分)	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	顺利完成我处强制医疗病员收治工作,在院病员治疗得到了有力保障,保证每一位住院病员的药费、护理费、住院费、治疗费、化验费等收费项目均能得到保障。			在财政资金的大力保障下,本单位各项年初设定目标完成情况较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	严重危害社会治安精神病人住院人数	173人	175人	20	20	
		质量指标	医疗质量	优秀	优秀	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	强制医疗病员治疗费成本	年人均1.29万元	年人均1.29万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻社会治安风险	社会治安风险降低	社会治安风险降低	10	10	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	社会治安稳定	社会治安稳定	10	10	
		生态效益指标	确保医院运行正常,减少环境污染	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	为平安西安建设贡献监管力量	社会安全稳定	社会安全稳定	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	病员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86773598。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,617.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5,464.48
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	688.62	八、社会保障和就业支出	38	238.42
	9		九、卫生健康支出	39	90.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	297.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,306.18	本年支出合计	57	6,095.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,933.93	年末结转和结余	59	2,144.99
总计	30	8,240.10	总计	60	8,240.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,306.18	4,617.55					688.62
204	公共安全支出	4,675.53	3,986.91					688.62
20402	公安	4,675.53	3,986.91					688.62
2040201	行政运行	4,226.12	3,537.50					688.62
2040202	一般行政管理事务	449.42	449.42					
205	教育支出	5.06	5.06					
20508	进修及培训	5.06	5.06					
2050803	培训支出	5.06	5.06					
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42					
20805	行政事业单位养老支出	237.49	237.49					
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	90.13	90.13					
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13					
2101101	行政单位医疗	67.42	67.42					
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70					
221	住房保障支出	297.03	297.03					
22102	住房改革支出	297.03	297.03					
2210201	住房公积金	199.14	199.14					
2210203	购房补贴	97.89	97.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,095.12	5,645.70	449.42			
204	公共安全支出	5,464.48	5,015.06	449.42			
20402	公安	5,464.48	5,015.06	449.42			
2040201	行政运行	5,015.06	5,015.06				
2040202	一般行政管理事务	449.42		449.42			
205	教育支出	5.06	5.06				
20508	进修及培训	5.06	5.06				
2050803	培训支出	5.06	5.06				
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42				
20805	行政事业单位养老支出	237.49	237.49				
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	90.13	90.13				
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13				
2101101	行政单位医疗	67.42	67.42				
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70				
221	住房保障支出	297.03	297.03				
22102	住房改革支出	297.03	297.03				
2210201	住房公积金	199.14	199.14				
2210203	购房补贴	97.89	97.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,617.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,986.91	3,986.91		
	5		五、教育支出	37	5.06	5.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.42	238.42		
	9		九、卫生健康支出	41	90.13	90.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	297.03	297.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,617.55	本年支出合计	59	4,617.55	4,617.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,617.55	总计	64	4,617.55	4,617.55		

注：本表反映单位本年度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的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		4,617.55	4,168.14	449.42
204	公共安全支出	3,986.91	3,537.50	449.42
20402	公安	3,986.91	3,537.50	449.42
2040201	行政运行	3,537.50	3,537.50	
2040202	一般行政管理事务	449.42		449.42
205	教育支出	5.06	5.06	
20508	进修及培训	5.06	5.06	
2050803	培训支出	5.06	5.06	
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42	
20805	行政事业单位养老支出	237.49	237.49	
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.40	69.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	90.13	90.13	
21011	行政事业单位医疗	90.13	90.13	
2101101	行政单位医疗	67.42	67.42	
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70	
221	住房保障支出	297.03	297.03	
22102	住房改革支出	297.03	297.03	
2210201	住房公积金	199.14	199.14	
2210203	购房补贴	97.89	97.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,396.08	302	商品和服务支出	730.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	898.23	30201	办公费	19.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	609.02	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,273.06	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.29	30206	电费	49.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.40	30207	邮电费	15.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.42	30208	取暖费	7.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.70	30209	物业管理费	10.49	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	297.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	41.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	388.83	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.31	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	87.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,437.68					公用经费合计	730.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市公安局强制医疗管理处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.31		7.31		7.31			22.14
决算数	7.31		7.31		7.31			5.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。