

西安市公安局强制医疗管理处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我处是西安市公安局强制医疗管理处，根据“三定”方案，主要职责有三项：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。我处是西安市公安局下属二级单位，是行政机关，执行行政单位会计制度，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、工作任务

一是在增强政治意识上聚焦发力；二是在提升服务质量上聚焦发力；三是在提高医疗水平上聚焦发力；四是在加强作风建设上聚焦发力；五是在夯实监管安全基础上聚焦发力；六是在抓党风廉政建设上聚焦发力。

三、人员情况说明

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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入5,835.87万元，其中：一般公共预算拨款3,933.51万元、事业单位经营收入1,902.36万元，较上年减少447.27万元，下降7.12%，下降的主要原因是：财政资金压减，事业经营收入预算减少；本单位2024年预算支出5,835.87万元，其中：一般公共预算拨款3,933.51万元、事业单位经营收入1,902.36万元，较上年减少447.27万元，下降7.12%，下降的主要原因是：财政资金压减，事业经营支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,933.51万元，其中：一般公共预算拨款收入3,933.51万元，较上年增加59.25万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年度社保基数调整；本单位2024年财政拨款支出3,933.51万元，其中：一般公共预算拨款支出3,933.51万元，较上年增加59.25万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年度社保基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,933.51万元，较上年增加59.25万元，增长1.53%，增长的主要原因是：本年度社保基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,933.51万元，其中：

（1）行政运行（2040201）3,006.78万元，较上年减少75.61万元，下降2.45%，下降的主要原因是：实有人数减少，人员经费相对减少；

（2）培训支出（2050803）22.14万元，较上年减少2.86万元，下降11.44%，下降的主要原因是：按照年度工作计划，相对减少技术培训人数；

（3）行政单位离退休（2080501）48.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2024年预算编制要求，离休人员经费保障科目变更，由行政运行调整为行政单位离退休；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 249.99万元,较上年增加33.64万元,增长15.55%,增长的主要原因是:调整缴费基数,经费相对增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 125.00万元,较上年增加16.82万元,增长15.55%,增长的主要原因是:缴费基数上调,经费相对增加;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.14万元,较上年增加1.31万元,增长71.93%,增长的主要原因是:缴费基数上调,经费相对增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 73.92万元,较上年减少2.17万元,下降2.85%,下降的主要原因是:实有人数减少,经费相对减少;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 24.01万元,较上年减少0.95万元,下降3.79%,下降的主要原因是:实有人数减少,经费相对减少;

(9) 住房公积金(2210201) 263.66万元,较上年增加28.48万元,增长12.11%,增长的主要原因是:缴费基数上调,经费相对增加;

(10) 购房补贴(2210203) 116.70万元,较上年增加12.42万元,增长11.91%,增长的主要原因是:实有人数增加,经费相对增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

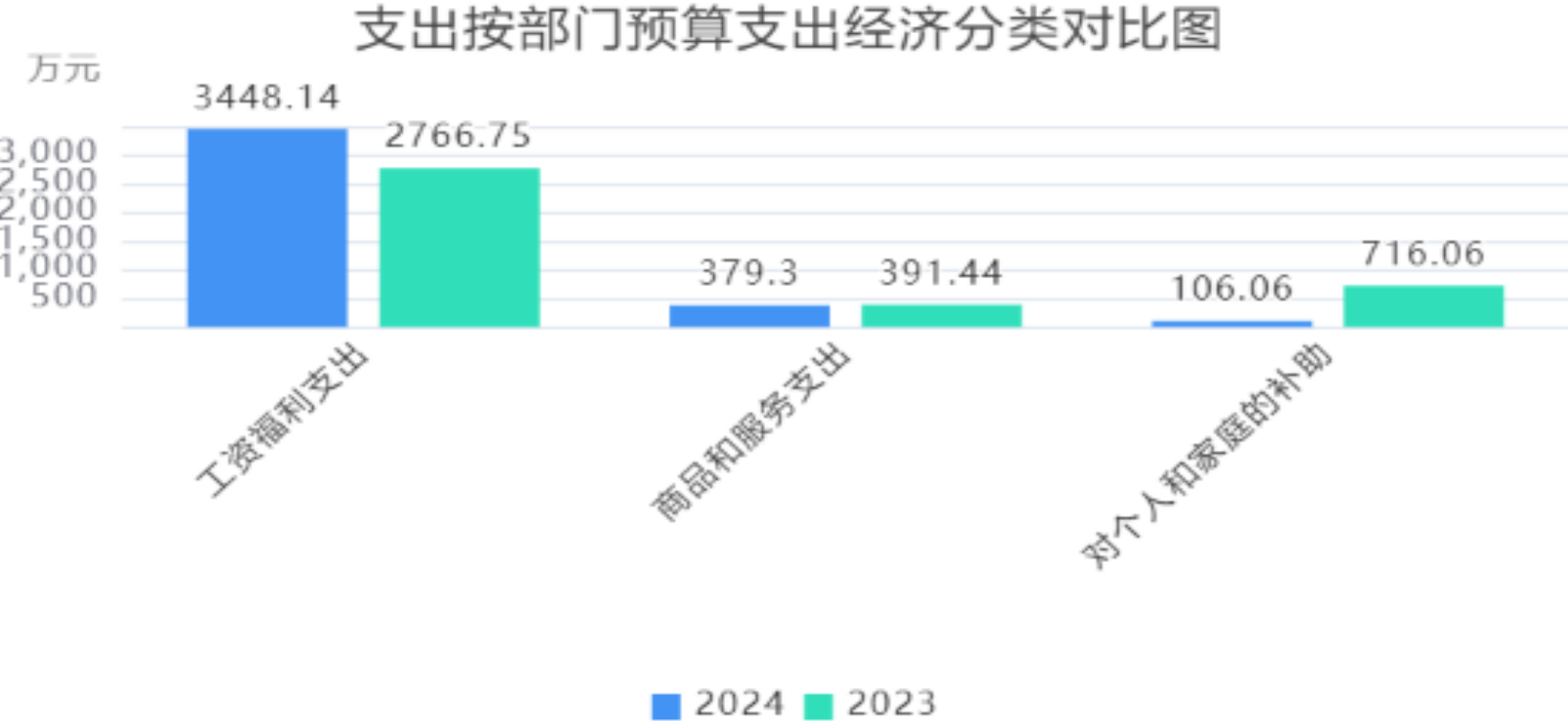
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,933.51万元，其中：

工资福利支出（301）3,448.14万元，较上年增加681.39万元，增长24.63%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调，经费相对增加；

商品和服务支出（302）379.30万元，较上年减少12.14万元，下降3.10%，下降的主要原因是：实有人数减少，经费相对减少；

对个人和家庭的补助（303）106.06万元，较上年减少610.00万元，下降85.19%，下降的主要原因是：辅警工资科目调整，经费相对减少。



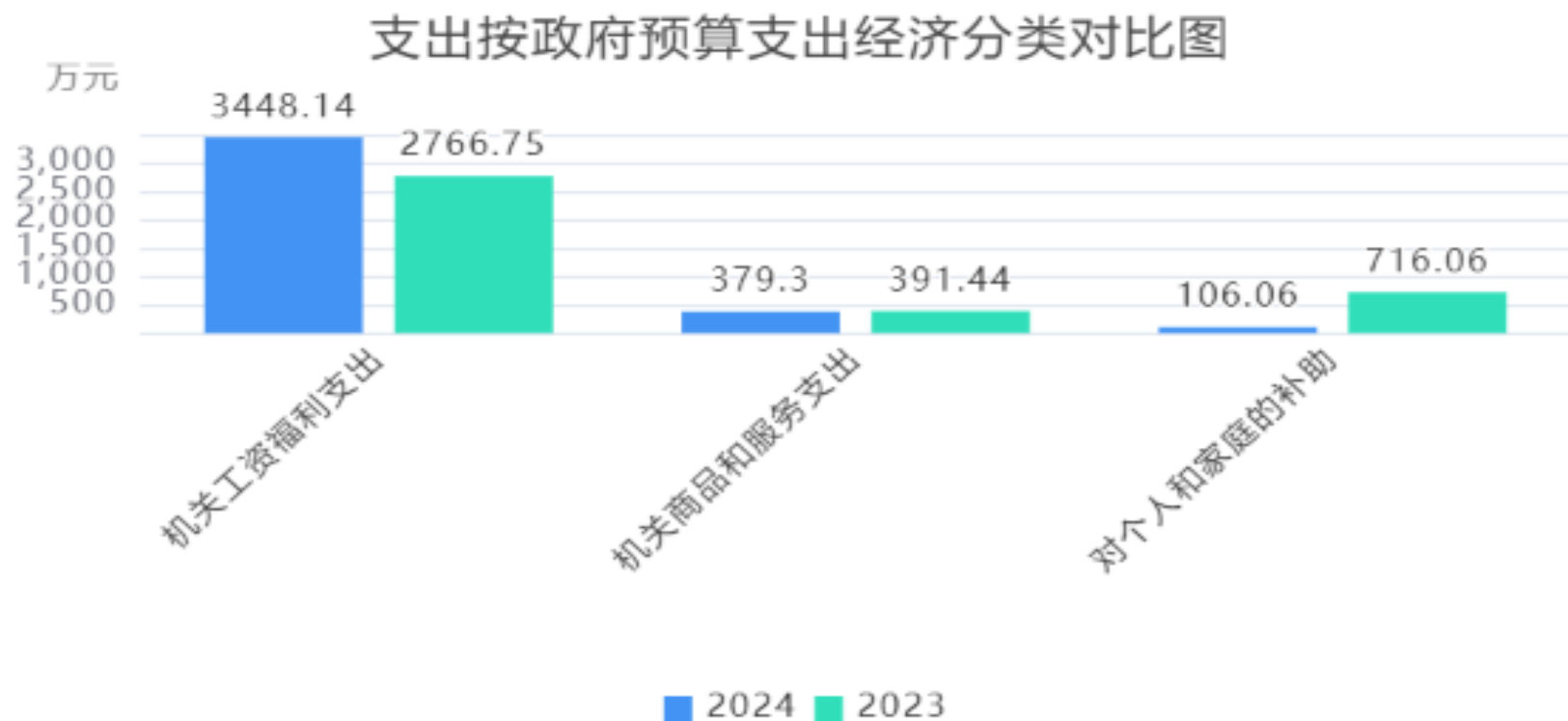
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,933.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,448.14万元，较上年增加681.39万元，增长24.63%，增长的主要原因是：社保缴费基数上调，经费相对增加；

机关商品和服务支出（502）379.30万元，较上年减少12.14万元，下降3.10%，下降的主要原因是：实有人数减少，经费相对减少；

对个人和家庭的补助（509）106.06万元，较上年减少610.00万元，下降85.19%，下降的主要原因是：辅警工资科目调整，经费相对减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出22.14万元，较上年减少2.86万元，下降11.44%，下降的主要原因是：按照年度工作计划，相对减少医护人员的专业技术培训人数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	因涉密，不予公开。				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备17台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共721.87万元，其中政府采购货物类预算90.00万元、政府采购服务类预算631.87万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,933.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排276.32万元，较上年减少7.93万元，下降2.79%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	58,358,661.59	一、部门预算	58,358,661.59	一、部门预算	58,358,661.59	一、部门预算	58,358,661.59
1、财政拨款	39,335,061.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,335,061.59	1、机关工资福利支出	34,481,421.38
(1) 一般公共预算拨款	39,335,061.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	34,481,421.38	2、机关商品和服务支出	19,816,640.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,793,040.01	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	49,091,355.91	(3) 对个人和家庭的补助	1,060,600.20	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	221,400.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,262,948.54	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	19,023,600.00	9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,060,600.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	979,330.63	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	19,023,600.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,803,626.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	58,358,661.59	本年支出合计	58,358,661.59	本年支出合计	58,358,661.59	本年支出合计	58,358,661.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	58,358,661.59	支出总计	58,358,661.59	支出总计	58,358,661.59	支出总计	58,358,661.59

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	58,358,661.59	39,335,061.59					19,023,600.00					
153	西安市公安局	58,358,661.59	39,335,061.59					19,023,600.00					
153005	西安市公安局强制医疗管理处	58,358,661.59	39,335,061.59					19,023,600.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	58,358,661.59	39,335,061.59				19,023,600.00				
153	西安市公安局	58,358,661.59	39,335,061.59				19,023,600.00				
153005	西安市公安局强制医疗管理处	58,358,661.59	39,335,061.59				19,023,600.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	39,335,061.59	一、财政拨款	39,335,061.59	一、财政拨款	39,335,061.59	一、财政拨款	39,335,061.59
1、一般公共预算拨款	39,335,061.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	39,335,061.59	1、机关工资福利支出	34,481,421.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	34,481,421.38	2、机关商品和服务支出	3,793,040.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,793,040.01	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	30,067,755.91	(3)对个人和家庭的补助	1,060,600.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	221,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,262,948.54	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,060,600.20
		10、卫生健康支出	979,330.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,803,626.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	39,335,061.59	本年支出合计	39,335,061.59	本年支出合计	39,335,061.59	本年支出合计	39,335,061.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	39,335,061.59	支出总计	39,335,061.59	支出总计	39,335,061.59	支出总计	39,335,061.59

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	39,335,061.59	36,571,819.58	2,763,242.01		
204	公共安全支出	30,067,755.91	27,525,913.90	2,541,842.01		
20402	公安	30,067,755.91	27,525,913.90	2,541,842.01		
2040201	行政运行	30,067,755.91	27,525,913.90	2,541,842.01		
205	教育支出	221,400.00		221,400.00		
20508	进修及培训	221,400.00		221,400.00		
2050803	培训支出	221,400.00		221,400.00		
208	社会保障和就业支出	4,262,948.54	4,262,948.54			
20805	行政事业单位养老支出	4,231,570.89	4,231,570.89			
2080501	行政单位离退休	481,660.20	481,660.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,940.46	2,499,940.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,970.23	1,249,970.23			
20899	其他社会保障和就业支出	31,377.65	31,377.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,377.65	31,377.65			
210	卫生健康支出	979,330.63	979,330.63			
21011	行政事业单位医疗	979,330.63	979,330.63			
2101101	行政单位医疗	739,225.97	739,225.97			
2101103	公务员医疗补助	240,104.66	240,104.66			
221	住房保障支出	3,803,626.51	3,803,626.51			
22102	住房改革支出	3,803,626.51	3,803,626.51			
2210201	住房公积金	2,636,596.75	2,636,596.75			
2210203	购房补贴	1,167,029.76	1,167,029.76			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	39,335,061.59	36,571,819.58	2,763,242.01		
301	工资福利支出			34,481,421.38	34,481,421.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,541,165.00	5,541,165.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,388,444.66	8,388,444.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,584,988.00	6,584,988.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,499,940.46	2,499,940.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,249,970.23	1,249,970.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	739,225.97	739,225.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,104.66	240,104.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,377.65	31,377.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,636,596.75	2,636,596.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,569,608.00	6,569,608.00			
302	商品和服务支出			3,793,040.01	1,029,798.00	2,763,242.01		
30201	办公费	50201	办公经费	1,613,750.00		1,613,750.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	221,400.00		221,400.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	70,000.00		70,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	228,092.01		228,092.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,029,798.00	1,029,798.00			
303	对个人和家庭的补助			1,060,600.20	1,060,600.20			
30301	离休费	50905	离退休费	332,464.20	332,464.20			
30302	退休费	50905	离退休费	149,196.00	149,196.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	578,940.00	578,940.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	39,335,061.59	36,571,819.58	2,763,242.01	
204	公共安全支出	30,067,755.91	27,525,913.90	2,541,842.01	
20402	公安	30,067,755.91	27,525,913.90	2,541,842.01	
2040201	行政运行	30,067,755.91	27,525,913.90	2,541,842.01	
205	教育支出	221,400.00		221,400.00	
20508	进修及培训	221,400.00		221,400.00	
2050803	培训支出	221,400.00		221,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,262,948.54	4,262,948.54		
20805	行政事业单位养老支出	4,231,570.89	4,231,570.89		
2080501	行政单位离退休	481,660.20	481,660.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,940.46	2,499,940.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,970.23	1,249,970.23		
20899	其他社会保障和就业支出	31,377.65	31,377.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	31,377.65	31,377.65		
210	卫生健康支出	979,330.63	979,330.63		
21011	行政事业单位医疗	979,330.63	979,330.63		
2101101	行政单位医疗	739,225.97	739,225.97		
2101103	公务员医疗补助	240,104.66	240,104.66		
221	住房保障支出	3,803,626.51	3,803,626.51		
22102	住房改革支出	3,803,626.51	3,803,626.51		
2210201	住房公积金	2,636,596.75	2,636,596.75		
2210203	购房补贴	1,167,029.76	1,167,029.76		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	39,335,061.59	36,571,819.58	2,763,242.01	
301	工资福利支出			34,481,421.38	34,481,421.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,541,165.00	5,541,165.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,388,444.66	8,388,444.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,584,988.00	6,584,988.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,499,940.46	2,499,940.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,249,970.23	1,249,970.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	739,225.97	739,225.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240,104.66	240,104.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,377.65	31,377.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,636,596.75	2,636,596.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,569,608.00	6,569,608.00		
302	商品和服务支出			3,793,040.01	1,029,798.00	2,763,242.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1,613,750.00		1,613,750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	221,400.00		221,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	70,000.00		70,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	228,092.01		228,092.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,029,798.00	1,029,798.00		
303	对个人和家庭的补助			1,060,600.20	1,060,600.20		
30301	离休费	50905	离退休费	332,464.20	332,464.20		
30302	退休费	50905	离退休费	149,196.00	149,196.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	578,940.00	578,940.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公安局强制医疗管理处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				295				7,218,700.00	
204	02	02	1	全额				295				7,218,700.00	
204	02	02	153005	西安市公安局强制医疗管理处				295				7,218,700.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A02321900临床检验设备		脑电图机	1	302	99 502 99	2024年10月	200,000.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A02322700病房护理及医院设备		牙床	1	302	99 502 99	2024年10月	150,000.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A05010101钢木床类		单人床	20	302	99 502 99	2024年10月	30,000.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A05010104木制床类		单 人床	100	302	99 502 99	2024年9月	300,000.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A05010201办公桌		办公桌	6	302	99 502 99	2024年9月	18,000.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A05010202会议桌		会议桌	1	302	99 502 99	2024年9月	8,160.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A05010399其他椅凳类		保护椅联椅	10	302	99 502 99	2024年9月	16,340.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A05010402单人沙发		单人沙发	10	302	99 502 99	2024年9月	5,000.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A05010503更衣柜		双开门更衣柜	100	302	99 502 99	2024年9月	150,000.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A05010504保密柜		手机屏蔽柜	1	302	99 502 99	2024年9月	2,500.00	
204	02	02		其他医疗保障管理事务支出	A05030401床褥单		单人床垫	40	302	99 502 99	2024年9月	20,000.00	
204	02	02		事业运行费	C04070100体检服务		体检服务	1	302	99 502 99	2024年10月	110,700.00	
204	02	02		事业运行费	C19990000其他专业技术服务		设备维修（护）保养	1	302	99 502 99	2024年8月	270,000.00	
204	02	02		事业运行费	C21040000物业管理服务		保安保洁绿化及水电等物业管理	1	302	99 502 99	2024年8月	1,000,000.00	
204	02	02		事业运行费	C22040000餐饮服务		食堂人员劳务费	1	302	99 502 99	2024年8月	1,008,000.00	
204	02	02		综合管理费和病员伙食费	C22040000餐饮服务		食材配送服务	1	302	99 502 99	2024年8月	3,930,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市公安局强制医疗管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成特殊人员的收治收戒任务，服务公安中心工作。	一是在增强政治意识上聚焦发力;二是在提升服务质量上聚焦发力;三是在提高医疗水平上聚焦发力;四是在加强作风建设上聚焦发力;五是在夯实监管安全基础上聚焦发力;六是在抓实廉政建设上聚焦发力。	5835.87	3933.51	1902.36
	金额合计		5835.87	3933.51	1902.36
年度 总体 目标	确立一个目标，即“收得了、治得好、管得住、不出事”；实现“三个不发生、两个提高”，即不发生监管医疗安全事件、不发生重大涉警舆情、不发生队伍违纪违法问题，提高收治率、提高基层单位服务满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	病区巡视次数		≥32次
			监控巡察次数		≥48次
			承担在院病人诊疗人数		≤450人
		质量指标	安全事故发生率		0%
			住院病人病情控制率		100%
		时效指标	病区巡视频次		15分钟/次
			监控巡察频次		30分钟/次
			住院病人病情控制响应及时率		100%
		成本指标	预算执行成本		≤5835.87万元
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率		有效提升
		可持续影响指标	经费保障年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					