

2023 年度武汉市公安局精神病管治院部 门决算公开

2024 年10月12 日

目 录

第一部分 武汉市公安局精神病管治院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市公安局精神病管治院2023 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明细表

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” 经费支出决算表

第三部分 武汉市公安局精神病管治院2023 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” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分武汉市公安局精神病管治院概况

一、部门主要职责

精神病管治院在市局党委和支队党委的正确领导下，统筹抓好“三类病员”收治，即患病犯罪嫌疑人、强制医疗精神病人、病残戒毒人员的收治。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市公安局精神病管治院部门决算由实行独立核算的武汉市公安局精神病管治院本级决算组成。

纳入武汉市公安局精神病管治院2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 包括：

1. 武汉市公安局精神病管治院（本级）

第二部分 武汉市公安局精神病管治院2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市公安局精神病管治院

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	4533.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4269.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	146.80	八、社会保障和就业支出	39	18.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	451.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4679.94	本年支出合计	58	4739.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	286.29	年末结转和结余	60	226.55
	30			61	
总计	31	4966.23	总计	62	4966.23

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；58
行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市公安局精神病管治院
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	
功能分类 科目编码										
类	款	项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4679.94	4533.14					146.8
204			公共安全支出	4210.01	4063.21					146.8
20402			公安	4210.01	4063.21					146.8
2040201			行政运行	3168.22	3168.22					
2040202			一般行政管理事务	815.71	668.91					146.8
2040220			执法办案	226.08	226.08					
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00					
20805			行政事业单位养老支出	18.00	18.00					
2080501			行政单位离退休	18.00	18.00					
221			住房保障支出	451.93	451.93					
22102			住房改革支出	451.93	451.93					
2210201			住房公积金	304.18	304.18					
2210202			提租补贴	61.18	61.18					
2210203			购房补贴	86.57	86.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1
栏各行= (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市公安局精神病管治院
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	
功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4739.68	3638.15	1101.53			
204			公共安全支出	4269.75	3168.22	1101.53			
20402			公安	4269.75	3168.22	1101.53			
2040201			行政运行	3168.22	3168.22				
2040202			一般行政管理事务	875.45		875.45			
2040220			执法办案	226.08		226.08			
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00				
20805			行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
2080501			行政单位离退休	18.00	18.00				
221			住房保障支出	451.93	451.93				
22102			住房改革支出	451.93	451.93				
2210201			住房公积金	304.18	304.18				
2210202			提租补贴	61.18	61.18				
2210203			购房补贴	86.57	86.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1
栏各行= (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市公安局精神病管治院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数			
					小计	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	4533.14	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4063.21	4063.21		
	5		五、教育支出	37				
	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	18.00	18.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	451.93	451.93		
	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	4533.14	本年支出合计	59	4533.14	4533.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4533.14	总计	64	4533.14	4533.14		

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市公安局精神病管治院
单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
204			公共安全支出	4533.14	3638.15
20402			公安	4063.21	3168.22
2040201			行政运行	3168.22	3168.22
2040202			一般行政管理事务	668.91	
2040220			执法办案	226.08	668.91
208			社会保障和就业支出	18.00	226.08
20805			行政事业单位养老支出	18.00	18.00
2080501			行政单位离退休	18.00	18.00
221			住房保障支出	451.93	451.93
22102			住房改革支出	451.93	451.93
2210201			住房公积金	304.18	304.18
2210202			提租补贴	61.18	61.18
2210203			购房补贴	86.57	86.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1
栏各行=（2+3）栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市公安局精神病管治院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3103.58	302	商品和服务支出	516.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	541.31	30201	办公费	12.46	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	1654.84	30202	印刷费	1.48	31003	专用设备购置	
30103	奖金	417.83	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	104.76	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	13.85	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	44	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.8	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	248.09			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.87			
30113	住房公积金	304.18	30213	维修（护）费	26.59			
30199	其他工资福利支出	80.66	30214	租赁费	2.08			
303	对个人和家庭的补助	18.00	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.3			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	33.77			
30309	奖励金		30229	福利费	7.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.52			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.11			
人员经费合计		3121.58	公用经费合计					516.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市公安局精神病管治院
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
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。 6

栏各行= (1+2 - 3) 栏各行; 3栏各行= (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市公安局精神病管治院
单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 1

栏各行= (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市公安局精神病管治院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	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				小计	公务用 车 购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.67		17.52		17.52	0.15	17.67		17.52		17.52	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

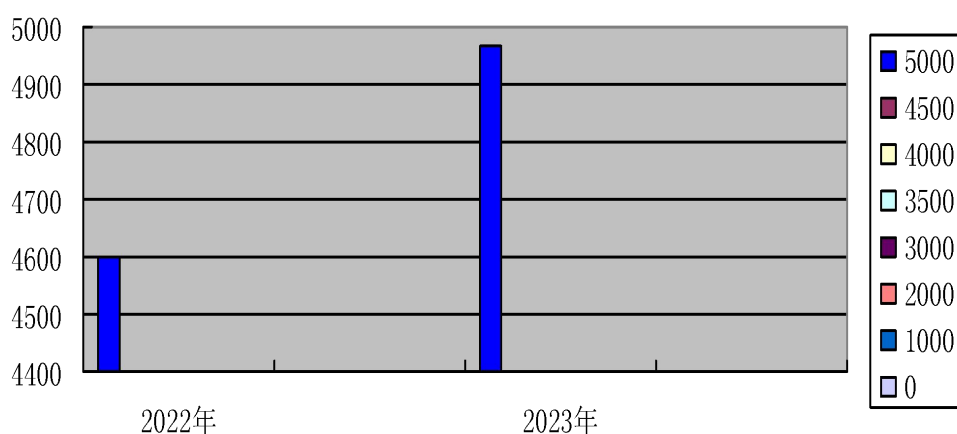
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市公安局精神病管治院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计4,966.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加367.31万元，增长7.3%，主要原因是人员工资和物业管理服务费增加等。

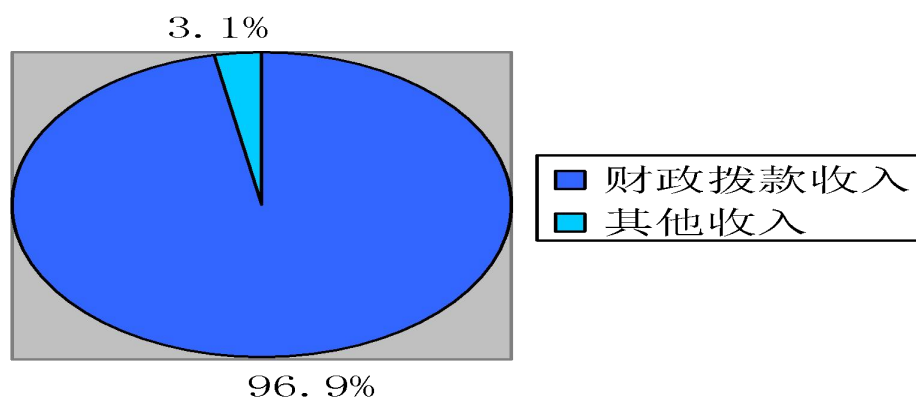
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计4,679.94万元，与2022年度相比，收入合计增加446.18万元，增长10.5%，主要原因是人员工资和物业管理服务费增加。其中：财政拨款收入4,533.14万元，占本年收入96.9%；其他收入146.80万元，占本年收入3.1%。

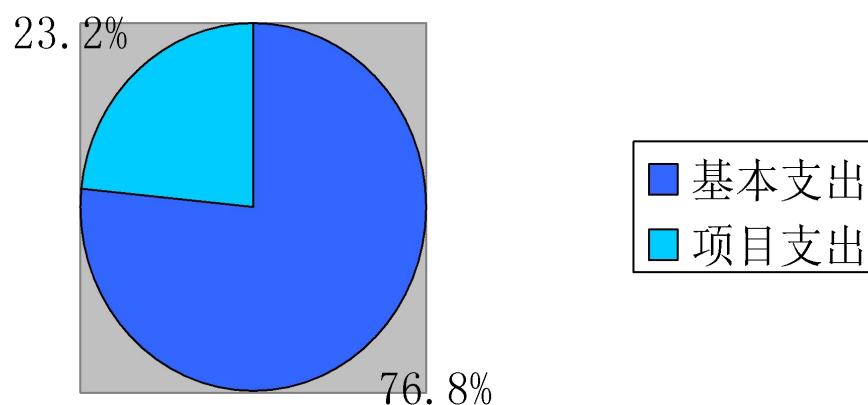
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计4,739.68万元，与2022年度相比，支出合计增加781.99万元，增长19.7%，主要原因是人员工资和物业管理服务费增加等。其中：基本支出3,638.15万元，占本年支出76.8%；项目支出1,101.53万元，占本年支出23.2%。

图 3：支出决算结构

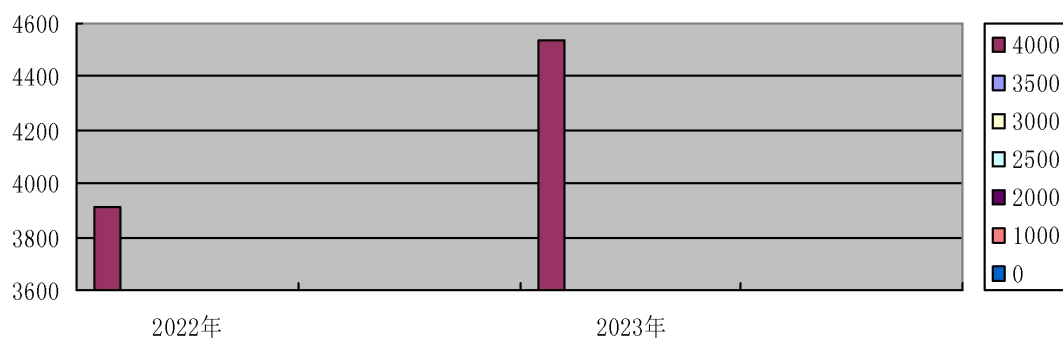


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,533.14万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加616.37万元，增加了15.7%，原因是人员工资、物业管理服务费、办案业务费增加等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,533.14万元，比 2022年度决算数增加了616.36万元，增加了15.7%。原因是人员工资、物业管理服务费、办案业务费增加等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出4,533.14 万元，占本年支出合计的95.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加616.37万元，增加了15.7%。原因是人员工资、物业管理服务费、办案业务费增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出4,533.14万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全（类）支出4,063.21元，占89.6%，用于民、辅警的工资、工会、伙食费补助、办公经费、办案经费等。

2. 社会保障和就业（类）支出18万元，占0.4%，用于退休民警的公用经费支出。

3. 住房保障（类）支出451.93万元，占10.0%，用于民警和职工的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,734.32万元，支出决算为4,533.14万元，完成年初预算的95.7%。其中：基本支出3,638.15万元，项目支出894.99万元。主要成效实现了羁押收教场所“应收尽收”，保障了被监管人员合法权益。

1. 公共安全支出（类）公安(款)行政运行(项)。年初预算为4,253.33万元，支出决算为4,063.21万元，完成年初预算的95.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本着厉行节约，压降开支。

2. 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）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.0%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为456.52万元，支出决算为451.93万元，完成年初预算的99.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出3,638.15万元，其中：人员经费3,121.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费516.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.67万元，支出决算为17.67万元，完成全年预算的100.0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为17.52万元，完成全年预算的100.0%；其中：

公务用车运行费17.52万元，完成全年预算的100.0%，主要原因是压降三公经费的开支。主要用于公务车辆维修和保养、公务车辆加油、车辆保险等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量21辆。

3. 公务接待费支出决算为0.15万元，完成全年预算的100.0%，主要原因是接待2批次外省单位到本院调研，接待人数23人。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市公安局精神病管治院机关运行经费支出516.57 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市公安局精神病管治院政府采购支出总额402.53万元，其中：政府采购货物支出138.91万元、政府采购服务支出263.62万元。授予中小企业合同金额402.53万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市公安局精神病管治院共有车辆21辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车18辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金894.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看，能较好完成设定的工作绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金4,739.68万元，从评价情况来看，本年预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制之内，“三公”经费支出较上年减少幅度较大。支出总额控制在预算总额以内，资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范

化、制度化，全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务 and 重点工作。

(三)项目支出自评结果

本部门在2023 年度部门决算中反映的项目绩效自评结果因涉及涉密项目及数据，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，参照上级公安机关决算公开口径，在决算公开中予以剥离。

(四)绩效自评结果应用情况

下一步加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

(五)涉密事项说明

公安机关部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离。除此以外的内容，均予以公布。参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关附表。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入，包括精神病人医保收入等。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1、公共安全支出(类)：行政运行、一般行政管理事务、拘押收教场所管理、其他公安支出

2、社会保障和就业支出(类)：归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、住房保障支出(类)：住房公积金、提租补贴、购房补贴

(五)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(八)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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)费用。

(九)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出和资本性支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、维修（护）费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出、其他资本性支出。

第五部分 附件

公安机关部门决算中公共安全科目下有关款、项级科目支出，已经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在决算公开中予以剥离，同时参照上级公安机关预算公开口径，未公开与项目支出相关的附表。