

2021 年度
达州市公安局强制医疗所
决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	37
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	46
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	49

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：负责对肇事肇祸行为或危险的疑似严重精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行强制监管；对被强制监管的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗。配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；抓好监管民警队伍建设。

(二) 2021 年重点工作完成情况：

一是进一步探索、研究强制医疗所的规范化管理及制度建设；完善强制医疗规章制度，并落实。

二是开展强制医疗人员康复治疗，抓好所内设施、装备建设和维护工作；配合有关部门建立强制医疗工作保障机制。

三是保障了被强制医疗人员生活及治疗等后勤保障制度的落实；做好安全防范工作，加强强制医疗人员日常生活卫生管理。

四是完成执法执勤装备被装购置及升级改造工作，加强监所安全防护措施。

五是抓好民警、协警及临聘人员队伍建设，管好用好中央、省、市财政补助专款。

二、机构设置

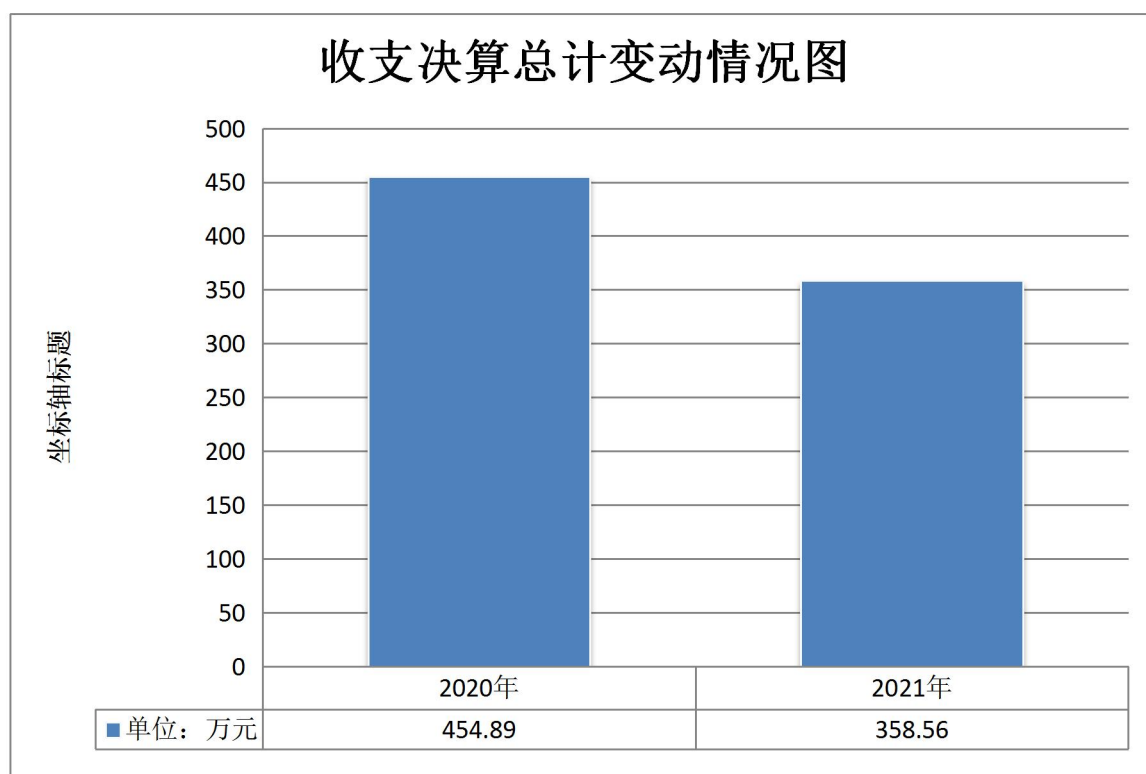
达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，现有在职职工人数 12 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 358.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 96.33 万元，下降 21.18%。主要变动原因是 2021 年各县归集的强医人员治疗费没有到位，导致下差的强医人员治疗费没有结付，形成当年的收、支总计较上年减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图

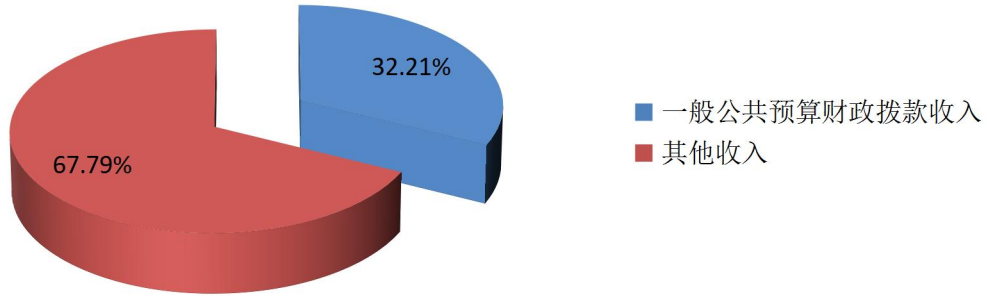


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 339.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 109.30 万元，占 32.21%；其他收入 230.02 万元，占 67.79%。

图 2：收入决算结构图

收入决算结构图

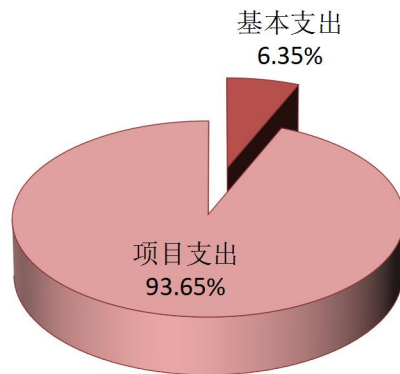


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计355.11万元，其中：基本支出22.54万元，占6.35%；项目支出332.57万元，占93.65%；

图 3：支出决算结构图

支出决算结构图

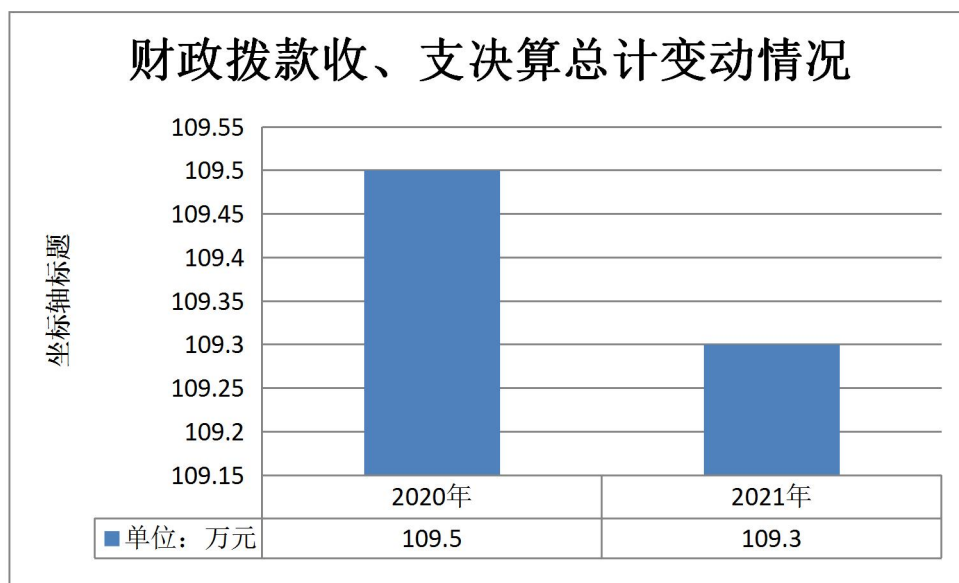


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计109.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.20万元，下降0.18%。主要变动原因是与上年收、支基本保持一致，因计算的四舍五

入形成的差异。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



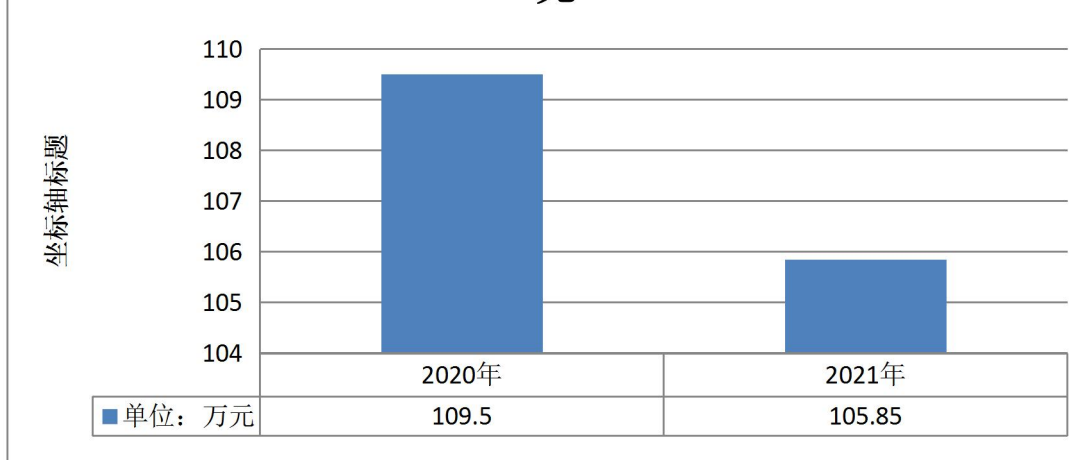
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 105.85 万元，占本年支出合计的 29.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.65 万元，下降 3.33%。主要变动原因是网络设备升级改造项目代扣的质保金没有及时支付，待质保到期验收合格后一并结算支付。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

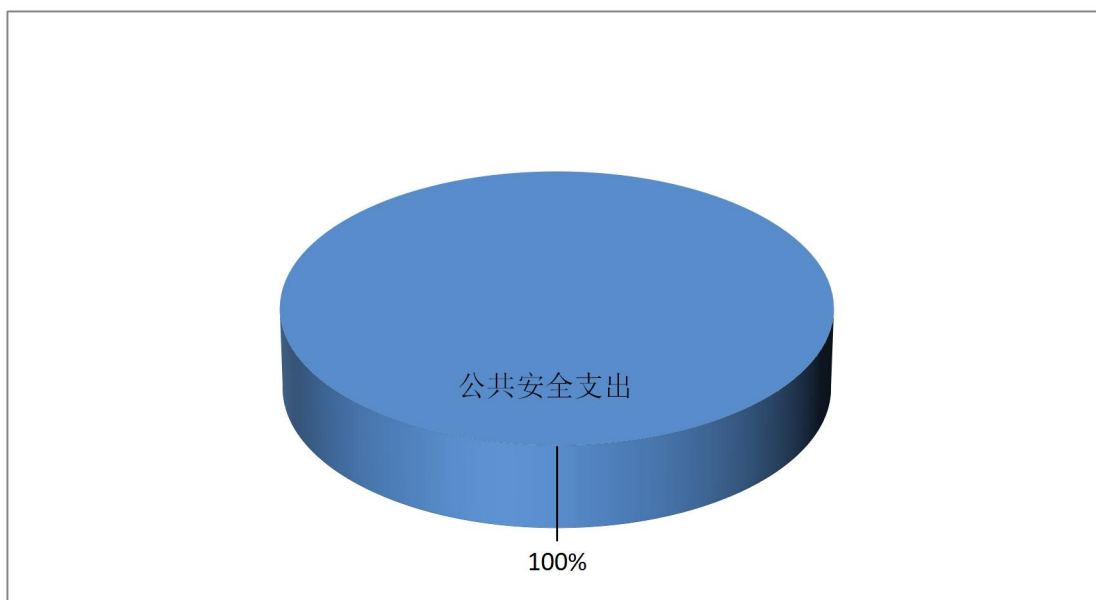
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出105.85万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出105.85万元，占100%；。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为105.85，完成预算96.84%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 105.85 万元，完成预算 96.84%。决算数小于预算数主要是网络设备升级改造项目代扣的质保金没有及时支付，待质保到期验收合格后一并结算支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，因这部分支出在达州市公安局监管中心账户内反映，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元，因这部分支出在达州市公安局监管中心账户内反映，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

预算 0%，主要原因是这部分支出在达州市公安局监管中心账户内反映。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。主要原因是这部分支出在达州市公安局监管中心账户内反映。

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年持平，主要原因是无因公出国(境)经费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出与 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于机要及执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2020 年持平无支出。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市公安局强制医疗所机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平。主要原因主要是这部分支出在达州市公安局监管中心账户及报表中反映。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市公安局强制医疗所政府采购支出总额 0 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 0 万元。0 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市公安局强制医疗所共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备

0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对维修（护）费、办案业务经费、监控系统更新改造及辅警工资项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是扩权县强制医疗人员集中治疗的相关费用等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理（项）：指单位开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性公安工作的项目支出。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指部门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。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、过路过桥费、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）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

2022 年达州市公安局强制医疗所整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2015 年 1 月，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》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”的规定，达州市公安局从达州市公安局监管中心抽调部分人员成立达州市公安局强制医疗所，隶属于达州市公安局的管理，其人员经费纳入达州市公安局监管中心部门预算管理。

（二）机构职能。

一是负责对严重肇事肇祸精神障碍患者、被人民法院决定强制医疗的精神病人依法进行安全监管；

二是对被强制医疗的精神病人的医疗服务牵头、会同卫生行政主管部门指定精神卫生医疗机构承担康复治疗；

三是配合有关部门建立监所工作保障机制，管好用好中央、省、市财政补助专款；

四是抓好监管民警队伍建设。

（三）人员概况。

2021 年年末在职职工人数 12 人，聘用辅（协）警及临

聘人员 16 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年收入决算总额为 358.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 109.30 万元，其他收入 230.02 万元，上年结转收入 19.24 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年支出决算总额为 358.56 万元，其中：公共安全支出 355.11 万元，年末结转结余 3.45 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标

我所始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“筑牢达州‘两个定位’屏障、守好四川东大门、争创全国省域副中心城市最强公安”“三大定位”，围绕达州公安“1335”总体工作思路，坚持以服务大局、服务民生、服务基层为指引，大力加强市域社会治理创新，努力夯实城市安全发展。

2、目标实现

在本年度中，我所收治肇事肇祸精神病人共计 72 人，其中：强制医疗人员 49 人、临保人员 4 人、救治救助 19 人，今年通过康复治疗诊断评估成功出所 6 人（强制医疗人员 2 人、临时保护性措施 3 人、救治救治 1 人）。按照落实市域社会治理现代化，推进城市安全发展的总体思路，在强制医

疗实践中不断探索，以破解病人收治难、出所难为导向，积极加强与法院、检察院的会商机制，主动走访各区县基层法院，共同研究制定具有可操作性的《强制医疗人员收治管理和解除实施工作办法》，创新政治、法治、管治、德治、智治“五治举措”，实现了监所安全“零事故”、队伍“零违纪”、医疗“零纠纷”、家属“零投诉”“四个零”，达到了患者、家属、社会“三满意”综合效益，促推了市域社会治理现代化水平，得到了公安部、省公安厅的高度肯定，6月被公安部荣记“集体一等功”一次。

3、支出控制

按照综合预算的原则，达州市公安局强制医疗所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出。单位2021年财政拨款收支总预算109.3万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加12.6万元，主要原因是2020年有上年结转资金。

收入预算情况。2021年收入预算109.30万元，其中：一般公共预算拨款收入109.30万元，占100%。

(1) 支出预算情况。2021年支出预算109.3万元，其中：项目支出109.3万元，占100%。

4、预算执行

2021年支出决算数为355.11万元，其中：

(1) 商品和服务支出144.32万元（办公费3.03万元、印刷费5.00万元、咨询费0.15万元、手续费0.14万元、电费7.84万元、邮电费4.04万元、物业管理费3.15万元、

差旅费 3.54 万元、维修（护）费 11.30 万元、租赁费 0.30 万元、公务接待费 0.12 万元、被装购置费 5.14 万元、劳务费 74.73 万元、工会经费 0.35 万元、其他交通费用 4.70 万元、其他商品和服务支出 20.79 万元）。

（2）对个人和家庭的补助 204.02 万元（生活补助 204.02 万元）。

（3）资本性支出 6.77 万元（办公设备购置 1.64 万元、专用设备购置 3.16 万元、其他资本性支出 1.97 万元）。

5、预算完成情况

2021 年本单位收入总计 358.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 109.3 万元，调整预算数为 109.3 万元，决算数为 109.3 万元，预算完成率 100%；其他收入调整预算数为 230.02 万元，决算数为 230.02 万元，预算完成率 100%；上年结转结余年初预算数为 19.24 万元，调整预算数为 19.24 万元，决算数为 19.24 万元，预算完成率 100%。

本单位的支出总计 358.56 万元，其中：公共安全支出年初预算为 128.54 万元，调整预算数为 358.56 万元，决算 355.11 万元，预算完成率 99.04%；年末结转结余 3.45 万元。

（二）结果应用情况。

本年度通过开展部门整体绩效评价，一是较为全面且准确的反映出单位的实际情况，有利于从整体上把握项目进度，统筹规划全局。二是能够增强部门绩效意识和责任意识，使得全员参与绩效管理，通过制定项目的绩效目标，确定指标

的可行性，加强与自评专家的互动交流，促进总结经验，加强管理。三是进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率。四是建立健全内部监督和内控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性，确保各项工作的正常运转。五是坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用，大力压缩非工资性支出，节减财政支出。

（三）自评质量

总体而言，2021年度本单位预算绩效管理工作落实到位，全年均按时按质完成市财政局各项绩效管理工作要求，整体效益情况良好，此次部门整体支出绩效评价较为准确、完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年本单位不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，积极履行相应职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2021年度评价得分为85分（详见附件1：2022年市级部门整体支出绩效评价体系）。其工作绩效具体体现在以下几个方面：

1、党、队建设工作方面

一是严格落实组织生活制度。强医所支部严格落实党建工作责任制，始终把学习习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话、训词精神放在首位，党组织严格落实“三会一课”、党员活动日等制度，按照政法队伍教育整顿工作

要求，深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，至今共组织开展支部党员大会4次，开展“党员活动日”活动11次，组织生活会2次，支部书记讲党课4次，集中开展政治理论、法律知识学习和警示教育40余次，全所召开专题会议10余次，研究教育整顿开展方案、讨论教育整顿工作开展和成果转化，召开集中学习会50余次，个人自学20余次，撰写个人查摆材料20余篇。二是强化日常党史学习教育。支部采取集中学习与个人自学、大会交流与专题讨论相结合的方式，坚持学习《论中国共产党历史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《中华人民共和国简史》、《社会主义发展简史》、《改革开放简史》等重要篇目，全体党员撰写心得体会40余篇，实现党史学习教育常态化，增强了党员干部廉洁自律意识，筑牢了思想防线。三是强化队伍作风建设。针对队伍中出现的作风散漫和进取心不强的问题，市强制医疗所支部一班人以身作则、率先垂范，认真查找自身原因，加强队伍管理教育，建立治庸治懒、问责问效长效机制。四是切实为民服务。结合“我为群众办实事”活动，着力解决村民实际问题，每月两次到重石村社区开展“七清”活动和十类突出“脏乱差”问题整治；利用休息时间，组织部分民、辅警到通川区社会救助福利中心看望儿童和孤寡老人，并送去了生活用品，得到了群众的一致好评。

2、日常工作方面

始终坚持“监所防疫标准高于社会面”的要求，重点围绕外防内控，抓实抓细各项措施，严格执行监所管理纪律要求，对新入所病人采取14天隔离观察，持续做好每天2次病区消毒和体温检测，每月开展安全文明病区评比，加强日常检查、抽查，抓早抓小、抓细抓实，立抓立改，确保监所安全“零事故”。

（二）存在问题。

1. 预算编制方面。预算编制质量需进一步提高。
2. 财务管理及会计核算方面。财务管理及会计核算方面有待进一步加强。

（三）改进建议。

1. 提高预算编制质量。加强预算编制方法学习，以不断提高预算编制质量。
2. 强化资金财务管理。按照有关法律法规等强化资金管理，确保各项资金安全，保证各项资金用在预算项目上，不随意调整资金用途。
3. 人员管理。对工作人员加强管理，一是要加强思想道德教育，不断提高个人思想素质，树立全心全意为人民服务思想，二是要加强业务知识学习，不断提高业务水平和工作能力。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预 算管理 (60分)	预算编 制(23 分)	目标制 定	10	评价部门绩效目标 是否要素完整、细化 量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量 打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打 分。	9	
		目标完 成	8	评价部门绩效目标 实际实现程度与预期 目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算 项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个, 则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完 成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到 预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得 分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价 选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精 准	5	评价部门年初预算 编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数>0.2,此项得0分。	4	
	预算执 行(27 分)	支出控 制	5	部门公用经费及非 定额公用支出控制 情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、 电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之 间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	5	
		“三 公”经 费控制	4	评价部门(单位)三 公经费编制与执行 情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制 较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至 扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初 预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调 整	6	评价部门开展绩效 运行监控后,将绩效 监控结果应用到预 算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标 得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调 整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指 标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额 超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满 分。	5	

综合管理 (21分)	完成结果 (10分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达到100%的，按照实际进度量化计算得分。	8
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2
	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	3
内部控制制度执行		3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
管理制度健全性		2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
总得分						85	

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (辅警及临聘人员工资项目)

一、项目概况

为弥补我所警力不足的缺点，开展强制医疗人员的康复治疗，配合有关部门建立强制医疗工作保障机制等相关工作，聘用了辅警及临聘人员，为了保障辅（协）警及临聘人员的工资及福利支出，特设立此项目，确保辅（协）警队伍稳定和社会和谐。

(一) 项目资金申报及批复情况。

在 2021 年度部门预算中申请资金 76.8 万元用于“辅警及临聘人员工资”项目，力争做好辅警及临聘人员的工资福利保障，确保辅（协）警队伍健康稳定，经达州市财政局批复同意实施。

(二) 项目绩效目标

“辅警及临聘人员工资”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障辅警及临聘人员的工资福利支出是年度目标，确保就业岗位达到 16 个以上，聘用人员满意度达到 95% 以上，力争做好警辅及临聘人员的工资福利保障。

(三) 项目资金申报相符性。“辅警及临聘人员工资”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。“辅警及临聘人员工资”项目资金来源为财政资金，预算金额为 76.8 万元，资金到位金额为 76.8 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了辅警及临聘人员的工资福利。

2. 资金使用。“辅警及临聘人员工资”项目资金的实际支出 74.73 万元，其实施金额比预算数少支出 2.07 万元，支付进度与计划一致，预算执行率 97.30%。

（二）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展辅警及临聘人员工资项目工作，并且能够在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

“辅警及临聘人员工资”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“辅警及临聘人员工资”项目，通过财政拨款资金的保障，为辅警人员及临聘人员的工资福利支出提供了强有力的支持，提高了聘用人员的满意度，稳定了社会安全，

如期的完成了年度目标。

（二）项目效益情况。

“辅警及临聘人员工资”项目，顺利达到了项目相应指标，提高了辅警及临聘人员的满意度，有利于凝聚警心，砥砺警志，增强职业自豪感和集体归属感，提高了工作效率及社会治理能效，维护了社会稳定。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、预期效果太笼统。对支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响往往以三言两语的定性描述，草草概括，未制定出衡量预期效果的指标。

2、部分项目无目标。存在一些项目支出没有专门设定绩效目标，绩效评价时就以政策文件、实施方案中的工作目标作为绩效目标。

（二）相关建议。

1、科学规范地去设定绩效目标。按照财政局相关文件要求设定绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发，设立符合单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2、提高认识和重视程度。绩效目标在预算绩效管理工作中占有重要的地位，要在已有的政策措施基础上，进一步完善制度、明确要求，严肃绩效目标申报纪律。

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市公安局 (143001)		实施单位	达州市公安局强制医疗所
“辅警及临聘人员工资” 项目预算执行情况 (万元)		预算数：	76.8	执行数：	74.73
		其中： 财政拨款	76.8	其中： 财政拨款	74.73
		其他资金		其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障辅警及劳务人员工资福利支出			保障辅警及劳务人员工资福利支出	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	辅警及 劳务人 数	16 人以上	16 人以上
		质量指标	年龄结 构	22 岁以上，50 岁以下	22 岁以 上，50 岁 以下
		时效指标	完成时 间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	就业岗 位	16 个以上	16 个以上
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	聘用人 员满意 度	95%以上	95%以上

附件：

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (监控系统安防维护费)

一、项目概况

为预防和防止突发事件的发生，我所安装了监控系统，提高我所人员的现场组织、指挥、协调和控制能力，提高工作效率，规范执法行为，特设立此项目，保障监控系统更新改造及软件系统升级，增强我所安全防范、应急处理能力。

(一) 项目资金申报及批复情况。

在 2021 年度部门预算中申请资金 9.8 万元用于“监控系统安防维护费”项目，做好我所的监控系统建设，创建安全环境。经达州市财政局批复同意实施

(二) 项目绩效目标。

“监控系统安防维护费”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，保障监控网络正常运行及更新改造是年度目标，确保网络增值保值，监控网络设备达到 3 年以上不落后，不淘汰，社会满意度达到 95%以上。

(三) 项目资金申报相符性。

“监控系统安防维护费”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。“监控系统安防维护费”项目资金来源为财政资金，预算金额为 9.8 万元，资金到位金额为 9.8 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了我所监控系统网络正常运行及更新升级。

2. 资金使用。“监控系统安防维护费”项目资金的实际支出 9.8 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（二）项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展“监控系统安防维护费”项目工作，在规定时间内完成预期绩效目标。

（三）项目组织实施情况。

“监控系统安防维护费”项目，通过事前预估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“监控系统安防维护费”项目，通过财政拨款资金的保障，为我所的监控系统安防建设提供了强有力的支持，强化了我所的安全管理，为我所创建了安全环境，如期的完成了年度目标。

（二）项目效益情况。

“监控系统安防维护费”项目，坚持强化监控系统在强制医疗方面的重大作用不放松，不断提炼、完善《双向监控巡查制度》相关制度，预防和防止突发事件的发生，规范了工作人员的行为，提高了工作效率。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

一是预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还需进一步完善。

（二）相关建议。

1、进一步细化预算编制工作，重视预算的编制工作，加强内部机构预算编制管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形，最大限度发挥财政资金的作用。

2、进一步完善和落实相关制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

附表：

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市公安局（143）		实施单位	达州市公安局强制医疗所	
“监控系统安防维护费”项目预算执行情况（万元）	预算数：	9.8	执行数：	9.8	
	其中：财政拨款	9.8	其中：财政拨款	9.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障监控网络正常运行及更新运行			保障监控网络正常运行及更新运行	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	新增监控点	5 个以上	5 个以上
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 25 日前	2021 年 12 月 25 日前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	监控网络保值增值	监控网络设备达到 3 年以上不落后，不淘汰	监控网络设备达到 3 年以上不落后，不淘汰
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	达到 95%以上	达到 95%以上

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市公安局强制医疗所

2021年度

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	109.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	355.11
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	230.02	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	339.32	本年支出合计	58	355.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.24	年末结转和结余	60	3.45
	30			61	
总计	31	358.56	总计	62	358.56

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市公安局强制医疗所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
204			公共安全支出	339.32	109.30					230.02
20402			公安	339.32	109.30					230.02
2040201			行政运行	22.54						22.54
2040202			一般行政管理事务	316.78	109.30					207.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市公安局强制医疗所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	355.11	22.54	332.56			
204			公共安全支出	355.10	22.54	332.56			
20402			公安	355.10	22.54	332.56			
2040201			行政运行	22.54	22.54				
2040202			一般行政管理事务	332.56		332.56			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市公安局强制医疗所

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	109.30	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	105.85	105.85		
	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				
	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				
	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	109.30	本年支出合计	59	105.85	105.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.45	3.45		
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	109.30	总计	64	109.30	109.30		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

部门：达州市公安局强制医疗所

2021年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	105.85	105.85		105.85						
30101	基本工资	2										
30102	津贴补贴	3										
30103	奖金	4										
30106	伙食补助费	5										
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7										
30109	职业年金缴费	8										
30110	职工基本医疗保险缴费	9										
30111	公务员医疗补助缴费	10										
30112	其他社会保障缴费	11										
30113	住房公积金	12										
30114	医疗费	13										
30199	其他工资福利支出	14										
302	商品和服务支出	15	99.08	99.08		99.08						
30201	办公费	16										
30202	印刷费	17	3.03	3.03		3.03						
30203	咨询费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23	4.04	4.04		4.04						
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25										
30212	因公出国(境)费用	26										
30213	维修(护)费	27										
30214	租赁费	28	11.30	11.30		11.30						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34	5.14	5.14		5.14						
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36	74.73	74.73		74.73						
30228	工会经费	37										
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41	0.84	0.84		0.84						
30299	其他商品和服务支出	42										
303	对个人和家庭的补助	43										
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职(役)费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出(基本建设)	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	6.77	6.77		6.77						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	1.64	1.64		1.64						
31003	专用设备购置	77	3.16	3.16		3.16						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助(基本建设)	91	1.97	1.97		1.97						
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										
		109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				105.85		105.85
204			公共安全支出	105.85		105.85
20402			公安	105.85		105.85
2040202			一般行政管理事务	105.85		105.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市公安局强制医疗所

2021年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市公安局强制医疗所

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

说明：此表无数据。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：达州市公安局强制医疗所

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
204			公共安全支出	109.30	105.85
20402			公安	109.30	105.85
2040202			一般行政管理事务	109.30	105.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：达州市公安局强制医疗所

2021年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市公安局强制医疗所

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市公安局强制医疗所

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市公安局强制医疗所

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入
科目编码	科目名称			
类	款	项	合计	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：此表无数据。

長

财决公开13表
金额单位：万元

本年支出	年末结转和结余

出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市公安局强制医疗所 2021年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。
说明：此表无数据。