

2020 年度

达州市公安局强制医疗所

部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月28日

<b>第一部分 部门概况</b>	
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	3
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
<b>第三部分 名词解释</b>	18
<b>第四部分 附件</b>	
附件 1	20
附件 2	31
<b>第五部分 附表</b>	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表	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 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

负责承担肇事肇祸精神障碍患者的安全监管、教育工作；对被治疗人员的医疗服务牵头、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，做好在治精神病人医疗保障和生活保障，以及病人城乡居民医保结算工作，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）2020年重点工作完成情况

一是进一步探索、研究强制医疗所的标准化管理及制度建设；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。

三是确保被强制医疗人员生活及治疗等后勤保障制度的落实，做好安全防范和疫情防控工作，加强强制医疗人员日常生活卫生管理。

四是完成监控系统的更新改造及相应设备设施升级项目工程。

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

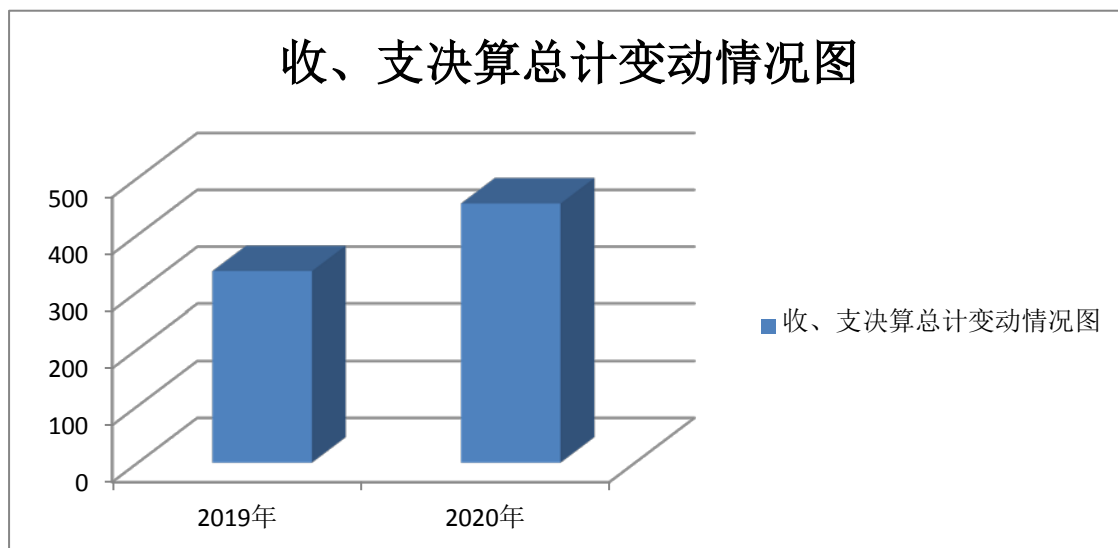
达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，无下属二级单位。现有在职职工人数 12 人（人员经费在达州市公安局监所管理支队账户内核算），聘用辅（协）警及临聘人员 11 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 454.89 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 118.86 万元，增长 35.37%。主要变动原因是强制医疗人员上年的治疗费因医保结算原因没有结付从而减少了上年收支增加当年收支形成的。

图 1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元

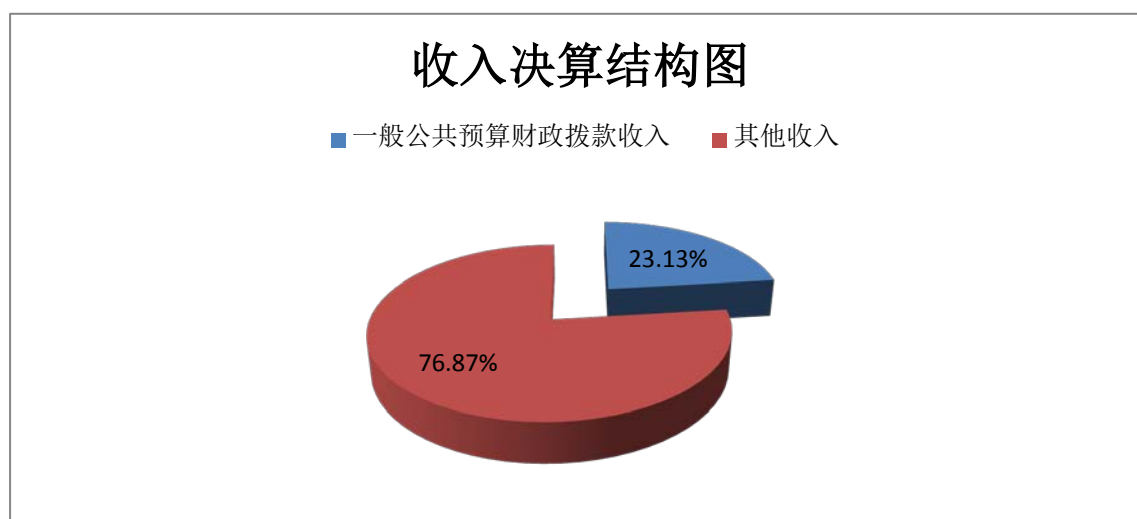


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 429.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.30 万元，占 23.13%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 330.02 万元，占 76.87%。

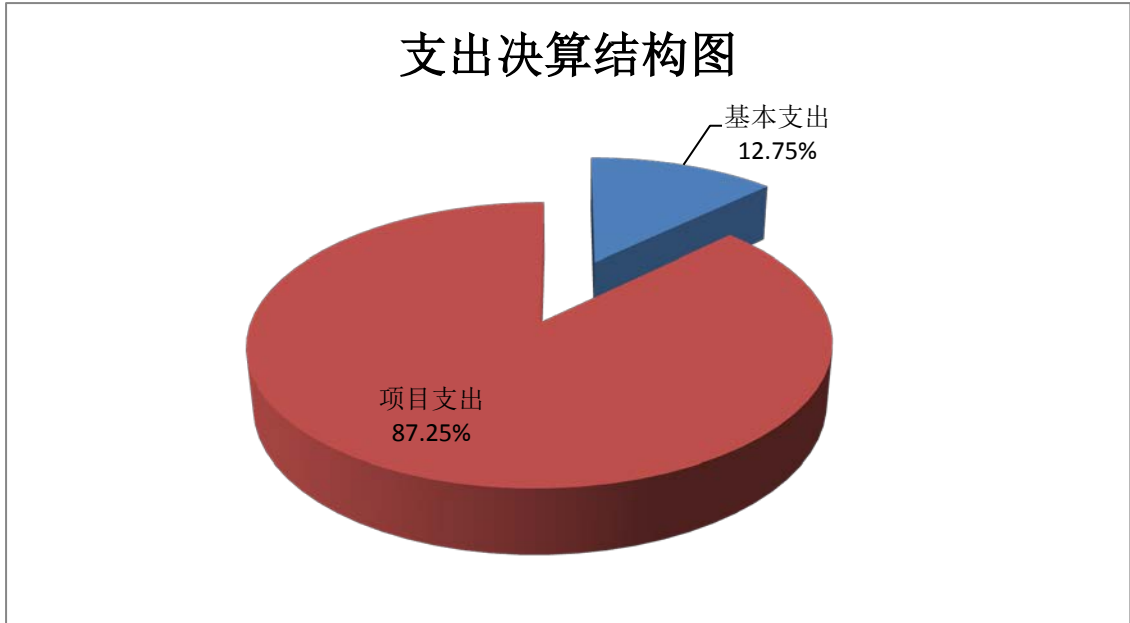
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 435.65 万元，其中：基本支出 55.53 万元，占 12.75%；项目支出 380.12 万元，占 87.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

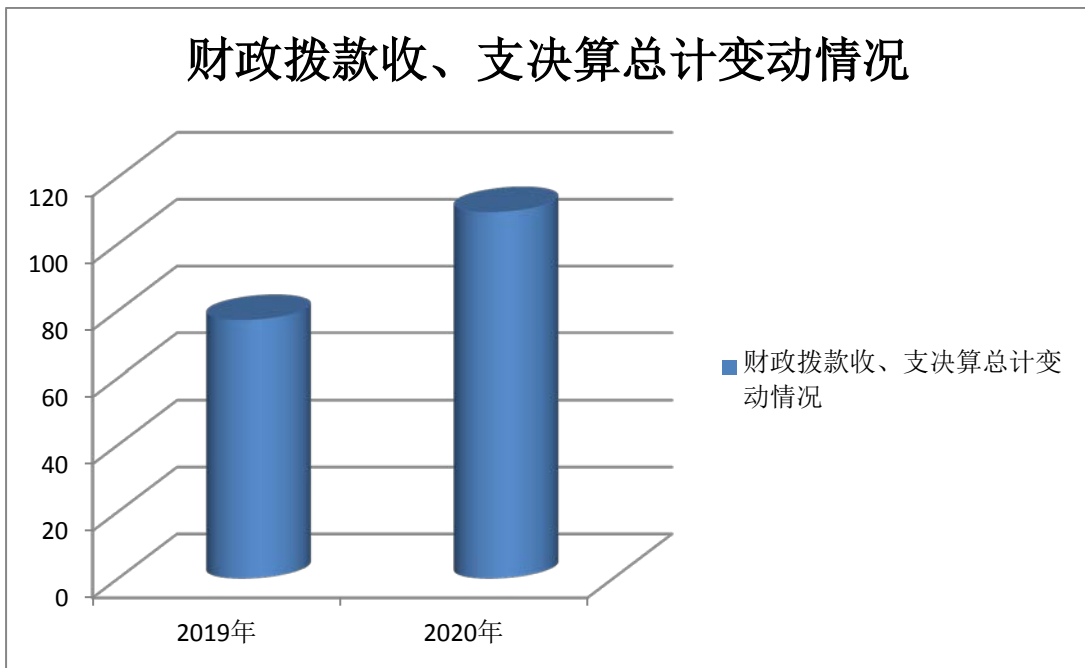
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计109.50万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加32.30万元,增长41.84%。主要变动原因是增加了辅(协)警工资12.80万元,网络维护及改造19.50万元形成的。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

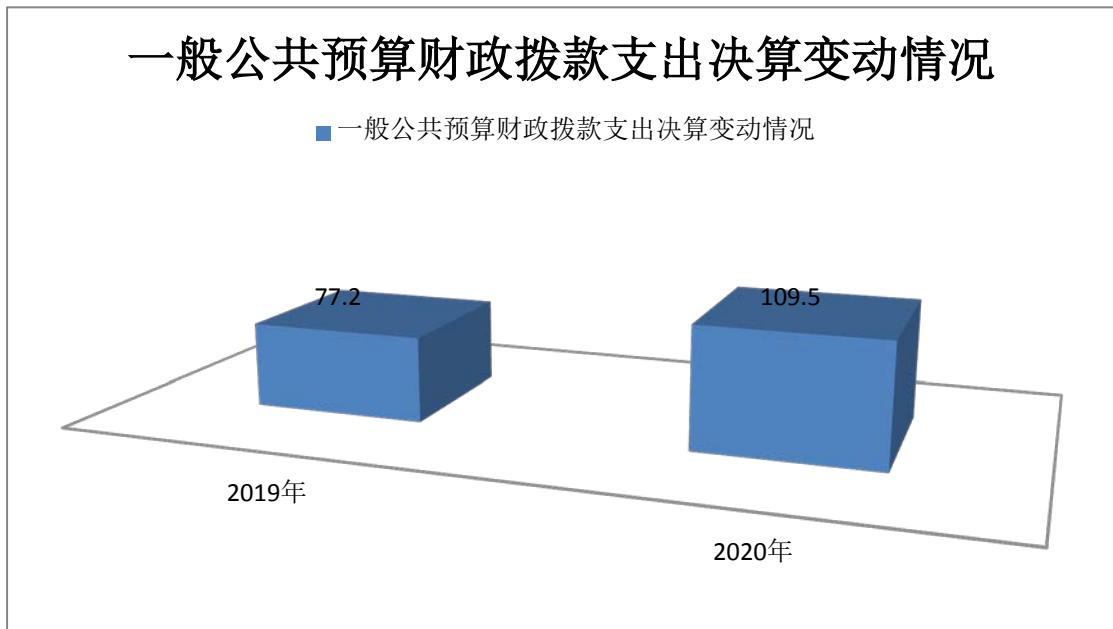


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出109.50万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加77.20万元，增长41.84%。主要变动原因是增加了辅（协）警工资12.80万元，网络维护及改造19.50万元形成的。

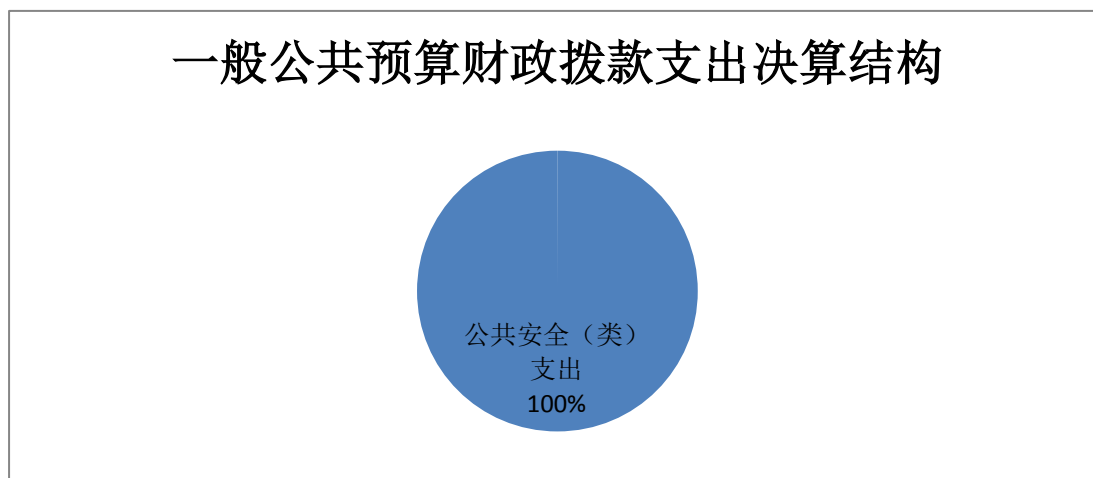
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出109.50万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出109.50万元，占100%；因人员经费支出在达州市公安局监所管理支队帐户内反映，社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

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

2020 年一般公共预算支出决算数为 109.50 万元，完成预算 110.27%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 0 万元，主要是这部分支出在达州市公安局监管中心账户内反映。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 109.50 万元，完成预算 110.27%。决算数大于预算数主要是支付上年监控改造升级项目形成的。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 0 万元，主要是这部分支出在达州市公安局监管中心账户内反映。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0 万元，主要是这部分支



出在达州市公安局监管中心账户内反映。

**8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为0万元，主要是这部分支出在达州市公安局监管中心账户内反映。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为0万元，主要是这部分支出在达州市公安局监管中心账户内反映。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020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所管理支队账户内反映，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。

日常公用经费0万元，因这部分支出在达州市公安局监所管理支队账户内反映，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要是这部分支出在达州市公安局监所管理支队账户内反映。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%。主要是这部分支出在达州市公安局监所管理支队账户内反映。

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2019年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

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2019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 2019 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**

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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**

2020 年，达州市公安局强制医疗所机关运行经费支出 0 万元，与 2019 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帐户内反映形成的。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 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。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2020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辆主要是用于机要通信及执法执勤用车，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（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4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又共同制定改进措施。

##### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“维修（护）费”、“办案业务经费”、“监控系统更新改造”、“辅警工资”项目等4个项目绩效目标实际完成情况。

##### （1）维修（护）费项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 9.80 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障设备设施正常运转及国有资产保值增值，发现的主要问题：设备更新换代快。下一步改进措施：加大设备设施维修（护），确保国有资产保值增值。

（2）办案业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.70 万元，执行数为 2.70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障强医人员案卷资料归集、整理发现的主要问题：强制医疗人员多，各项案卷资料多，经费不足。下一步改进措施：压缩各项支出，用仅有预算完成预计的事项。

（3）监控系统更新改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 190%。通过项目实施，保障监控系统设施更换改造升级并与上级单位联网互通，达到预期目标，发现的主要问题：预算资金额度限止，有些线路没有进行同步改造，影响整个系统信息传送质量，下一步改进措施：来年对监控系统分步更新改造和升级。

（4）辅警及临聘人员工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 76.80 万元，执行数为 76.80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了辅（协）警及临聘人员的工资及福利支出，确保了辅（协）警队伍稳定和社会和谐，发现的主要问题：人员经费保障标准较低，辅警队伍人员流动较大，下一步改进措施：加大辅警队伍的投入，确保辅（协）警队伍的相对稳定。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		维修（护）费			
预算单位		达州市公安局强制医疗			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9.80	执行数:	9.80	
	其中-财政拨款:	9.80	其中-财政拨款:	9.80	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障办公设备更新及各项设备正常运行			实现了办公设备更新及各项设备正常运行	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	更新设备数量	不低于 4 台	4 台
	项目完成指标	质量指标	政府采购率	大于 95%	100%
	项目完成指标	质量指标	设备运行正常率	95%以上	100%
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 15 日
	满意度指标	设备使用人	满意度	90%以上	100%
	满意度指标	设备供应商	满意度	95%以上	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		办案业务经费			
预算单位		达州市公安局机场分局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.70	执行数:	2.70	
	其中-财政拨款:	2.70	其中-财政拨款:	2.70	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	归集、整理强制人员档案资料，确保资料完整			确保了强制人员档案保资料完整	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	整理档案份	70 份	73 份
	项目完成指标	质量指标	档案资料完整性	大于 90%	95%
	项目完成指标	质量指标	资料安全性	95%以上	100%
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 20 日
	满意度指标	办案单位	满意度	90%以上	100%
	满意度指标	强医人员监护人	满意度	95%以上	100%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		监控系统更新改造			
预算单位		达州市公安局强制医疗所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.00	执行数:	10.00	
	其中-财政拨款:	10.00	其中-财政拨款:	10.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	<b>预期目标</b>			<b>实际完成目标</b>	
	保障监控系统更新改造及软件系统升级			实现了监控系统更新改造及软件系统升级	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	更换拼接显示屏	9 张	12 张
	项目完成指标	数量指标	新增高清监控点	5 处以上	6 处
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 10 月 25 日
	质量指标	监控系统运行	无故障率	95%以上	98%
	质量指标	应用平台	无障碍上接联网	正常联网	全方位联网
	满意度指标	商家	满意度	95%	100%
	满意度指标	设备使用人	满意度	95%	100%



## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		辅(协)警人员工资			
预算单位		达州市公安局强制医疗所			
预算执行情况 (万元)	预算数:	76.80	执行数:	76.80	
	其中-财政拨款:	76.80	其中-财政拨款:	76.80	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	<b>预期目标</b>			<b>实际完成目标</b>	
	保障辅(协)警的工资及福利支出,确保辅(协)警队伍健康稳定			保障了辅(协)警的工资及福利支出,确保辅(协)警队伍健康稳定	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	辅(协)警人员	16 人/月	16 人/月
	项目完成指标	时间指标	完成时间	2020 年 12 月 25 日前	2020 年 12 月 25 日
	质量指标	执勤执法	规范率	95%以上	100%
	质量指标	上岗	合格率	95%以上	100%
	质量指标	上岗	培训率	100%	100%
	满意度指标	用人部门	满意度	大于 95%	100%
	满意度指标	辅(协)警	满意度	100%	100%

## 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。主要是扩权县强医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. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）**：指财政委派会计人员的工资福利支出。

6. **公共安全（类）公安（款）行政运行（项）**：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. **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。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

**10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费支出。

**11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**指财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费支出。

**12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**13. 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。

**14. 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。

**15. “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。

**16. 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

### 附件 1

# 达州市公安局强制医疗所 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （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所管理支队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所管理支队部门预算管理。

### （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**

2020 年年末实有在职人员 19 人，其中政法编制人员 6 人（一级警长 2 人，二级警长及以下警员 4 人），工勤人员 6 人（高级工 2 人、中级工 4 人），另辅（协）警人员 12 人，劳务外包 4 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2020 年上年结转（一般行政管理事务）25.57 万元，本年收入 429.32 万元，其中：行政运行 40.16 万元、一般行政管理事务 389.16 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020 年度支出 435.65 万元，其中：行政运行 55.53 万元、一般行政管理事务 380.12 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理**

#### **1、绩效目标**

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。

二是开展强医人员康复治疗，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。

三是确保被强医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。

四是完成监控系统的更新改造及相应设备设施升级项目工程。

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。

## 2、目标完成

2020年达州市强制医疗所认真贯彻落实全市公安工作会议精神和市局“三找”主题学习讨论活动，按照“疫情就是命令，防控就是责任”总体要求，围绕“平安监所”底线，坚持“规范执法、科学治疗、高效管理、多元康复”四轮驱动，以“收治一个病人、挽救一个家庭，维护一方平安”为目标，强化队伍管理和制度落地，以人为本、创新发展，全力推进我市强制医疗工作再上新台阶。一是进一步提升了强医所“最强支部”、“共产党员示范团队”形象，按照“六有”标准，完善支部各项软、硬件建设，以“强个体、推整体”的方式，加强民警职工辅警的队伍荣誉感、自豪感，强健细胞活力、促进支部建设，加强作风纪律教育，严格执行政令警令，着力开展好各项专题教育活动形成一个组织健全、班子团结、工作协调、开拓进取的战斗集体。二是完善了强医所各项规章制度，增强民警职工辅警责任意识、风险意识、安全意识。进一步加强风险等级评估管理、安全检查、所情

动态分析会、应急处置预案演练、诊断评估等工作，依法收治、严格管理，确保不出现自伤、自残、自杀、脱逃等安全事故。三是积极主动向市财政局汇报，争取解决市级财政资金 20 余万元，对全所监控信息平台进行升级改造。四是积极与检察院、法院、卫健委、民政等部门协调解除工作，为解除强制医疗工作开辟新局面、探索新方法。五是主动邀请社会各界及病员亲属到所参观，听取意见和建议，并接受监督。纠正政风行风，树立监管民警理性、平和、文明、规范执法的良好形象。同时，积极开展及参与社会公益活动，服务社会。

### 3、预算管理

2020 年收支预算 99.30 万元（一般公共预算拨款收入 99.30 万元），占预算收入的 100%。其中：基本支出 0 万元，主要是人员经费及公用经费预算在达州市公安局监所管理支队预算内；项目支出 99.30 万元，占 100%。比 2019 年财政拨款收支总额预算增加 22.10 万元，主要原因是劳务费（辅警人员工资）增加 12.80 万元，监控升级改造增加 9.30 万元形成的。

### 4、预算执行

(1)2020 年收入合计 454.89 万元，比上年同期 321.22 万元增加了 133.67 万元，同比增加了 41.61%，主要是强制医疗人员治疗费用、监控升级改造等支出增加形成的；其中财政拨款收入 99.30 万元，比上年同期 77.20 万元增加了 22.10 万元，主要是劳务费（辅警人员工资）增加 12.80 万

元，监控升级改造增加 9.30 万元形成的。其他收入 330.02 万元比上年同期 244.02 万元增加了 86.00 万元，同比增长了 35.24%。

(2) 2020 年全年支出 435.65 万元，较上年同期支出 310.46 万元，增加了 125.19 万元，同比增加 40.32%。其中：商品和服务支出 135.01 万元，占全年总支出的 30.99%，较上年同期支出 100.38 万元减少了 34.63 万元，同比增加 34.50%，主要是增加了劳务费（辅警工资）支出形成的；对个人和家庭的补助支出 270.62 万元，占全年总支出的 62.12%，较上年同期支出 206.62 万元，增加了 64.00 万元，同比增加 30.97%，主要是强医人员数量增加及住院治疗费用增加形成的；资本性支出 30.02 万元，占全年总支出的 6.89%，较上年同期支出 3.86 万元，增加了 26.16 万元，主要是增加实施监控改造项目形成的。

## 5、“三公”经费

2020 年无“三公”经费预算和支出发生。

## 6、其他情况

(1) 2020 年度本单位人员经费 0 万元，系强制医疗人员给养费（不含人员工资，因人员经费在达州市公安局监所管理支队预算和列支）。

(2) 2020 年项目支出 380.12 万元，占当年总支出 435.65 万元的 87.25%，较上年同期支出 74.00 万元增加了 306.12 万元，主要是今年把强医人员的相关费用调至项目支及新增监控系统更新改造项目形成的。



(3) 2020 年年末资产共计 60.75 万元，其中流动资产 19.46 万元，非流动资产 41.29 万元（其中固定资产原值 62.11 万元，固定资产累计折旧 20.82 万元）。一是进一步完善资产管理制度，对单位所有财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。二是对单位固定资产统一采购、多人经办，年初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续，对取得的资产实物及时进行会计核算，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处置并及时足额上缴处置收入，做到了账实、账账、账表相符。

(4) 2020 年末接受纪检、审计及财政等部门的监督检查，没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

## **(二) 结果应用情况**

2020 年通过部门绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，指标的可行性与自评专家的互动交流，学习培训和专家指导以及上级部门的绩效问责，促进总结经验，加强管理。二是增强了职工工作态度和理念，工作上的紧迫感和积极性也得到了提高。通过绩效考核，既检查目标的落实又进行了业务培训辅导，同时能够发现问题并与大家沟通共同制定改进措施。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

2020 年积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，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，2020 年度评价得分为 84 分（详见附件：部门（单位）整体支出绩效评价指标体系）。部门工作绩效主要表现在以下几个方面：

### 1、党建工作方面

一是严格落实组织生活制度。强医所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 and 党的十九大精神及三中、四中、五中全会精神放在首位，坚持政治建警，筑牢忠诚担当，习近平总书记要讲话精神，以“坚持政治建警全面从严治警”为抓手，注重发挥党员的示范引领作用，无论是日常工作还是安全管理，都始终站在一线、站在排头，起到了标杠导向作用。党组织严格落实“三会一课”、党员活动日等制度，战斗堡垒作用发挥明显。至今共组织开展支部党员大会 3 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，集中开展政治理论和法律知识学习 38 次。二是营造风清气正的政治生态。强医所班子坚持“一岗双责”，一手抓业务不松懈，一手抓党风廉政不松劲，以铁规警令时刻警示队伍的日常养成，强化队伍风险点排查，认真查找队伍中存在的问题，及时整改、及时化解，切实做到内强素质，外塑形象。积极开展廉政文化创建活动，组织参观教育基地、观看廉政教育影片、学习先进典型事迹，全体党员撰写心得体会 20 余篇，

实现警示教育常态化，增强了党员干部廉洁自律意识，筑牢了思想防线。三是学典型争当群众贴心人。持续开展向周永开等先进典型学习活动，使全体民警职工辅警从中汲取养分，进一步筑牢执法为民的思想根基，结合党员干部社区“双报到”活动，坚持到家到户、趋寒问暖，切实当好了社情民意的信息员，为群众排忧解难，做好了矛盾纠纷调解工作，切实当好人民群众贴心人。四是精准扶贫暖人心。今年以来，对所里需帮扶的户安云乡佛岩村群众开展具体扶贫工作6次，完成各项基本信息的采集、整理工作，结合每2个月一次的走访慰问，发现问题及时解决，对群众的诉求及时联系相关单位及部门予以解决。积极响应市局机关党委对困难群众捐书、赠衣的活动，并且在平时的帮扶中，也着重给他们讲解法律法规及科学务农的办法，力争他们走上科学致富的道路。

## 2、队建工作方面

一是铸牢队伍思想根基。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步强化队伍警容风纪和正规化管理，做到思想进一步统一，力量进一步凝聚，作风进一步转变，工作进一步推动。二是促进队伍凝聚力提升。认真贯彻落实“33455”思想政治工作法，深入开展“六必谈、六必访”活动，与全体民警职工辅警开展谈心谈话全覆盖，教育引导民警职工辅警自觉报告思想状况，有了困难和问题依靠组织解决，并严格落实“一人一档、一人一策、一事一研判”，做到了队伍情况清、

底数明。同时充分发挥民警职工辅警在强医所建设中的主体作用，畅通民主渠道，收集意见建议和各种利益诉求，有效化解了各类风险和矛盾。三是落实暖警措施。积极倡导“安全上班、安全下班”理念，围绕强医所安全责任重、警力不足、容易产生职业倦怠感的实际，主动关心他们的疾苦，积极为他们减压释负，真心实意地为民警职工辅警办实事、解难题，出台生病住院慰问、心理危机干预、定期走访慰问等制度，活跃警营文化，努力营造拴心留人的环境。

### 3、日常工作方面

一是聚焦主责，深入推进强医人员收治工作。目前，强制医疗所所内收治人员共计 75 人，其中：强制医疗人员 48 人、临保人员 11 人、救治救助 16 人。一年来，新收治肇事肇祸精神病人 7 人（强治医疗 2 人、临保 4 人、救治救助 1 人），其中未成年 1 人，经治疗通过评估出所 4 人（强治医疗 2 人、救治救助 2 人）。二是以人民为中心，强化医管工作。目前我所在治人员精神状况稳定，但患有躯体疾病的有 3 人，其中被强医人员唐某某躯体疾病严重，为确保监所安全，我所积极与检察院、法院衔接，对重点有病人员唐某某解除强制医疗的有关事宜进行磋商。2019 年 8 月 26 日我所解除首例强制医疗患者刘某某，在我市强制医疗解除工作中具有里程碑意义，为后续强制医疗解除、助其回归社会奠定了基础。三是完善制度，强化安全管理。我所在强制医疗实践中不断提炼、完善了《双向监控巡查制度》、《监管康复制度》、《诊断评估制度》等，对管教民警和医护人员监控

巡查时间、次数、方式，在医师查房、分级护理、病历档案管理、交接班、诊断评估等环节作出具体规定，并监督落实。同时狠抓关键环节，将康复治疗过程一一进行细化，落实责任人，确保治疗安全；控制关键时段，抓住入所过渡期、病情反复期、节假日等重要时段，以应对突发事件；紧盯关键人员，全面摸排在治人员既往病史，对存在自伤、自残、暴力倾向病人进行分级分类管理，有效预防非正常死亡事件发生；制定突发事件处置预案，适时设定警情，开展突发事件的应急演练，以防止事故的发生，保障监所的安全。四是加强协作，积极主动配合有关部门开展工作。今年以来，不定期与红十字医院召开协调会数次，就强医人员精神疾病情况、躯体疾病情况、医疗评估情况等进行沟通，同时力邀院方协助我所实施了办公区打造、硬件设施改建和周围环境隐患点整治。积极配合市卫健委、市宣传部、市残联、市民政局在中心广场举办了第 28 届“世界精神卫生日”宣传活动暨文艺汇演。我所组织 10 余名被强制医疗人员参加，充分展示了市强医所在收治工作中取得的法治效益、安全效益、社会效益。

## （二）存在问题

- 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
- 2、因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

## （三）改进建议

1、进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强人员培训，特别是针对《预算法》、新《政府会计制度》、《部门绩效管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 附件 2

### 2020 年部门（单位）整体支出绩效评价指标体系

填报单位：达州市公安局强制医疗所

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注	自评分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算管理 (80分)	预算编制 (20分)	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。	√	√	√	√		8
		目标合理	6	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 2 分。2. 符合部门“三定”方案确定的职责计 2 分。3. 是否符合部门制定的中长期实施规划计 2 分。	√			√		6
		编制精准	6	评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。	1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 3 分。2. 与本年度部门预算资金相匹配计 3 分。	√			√		6

预算执行 (38分)	支出控制	8	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8分。偏差度在10%-20%之间的，得4分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√		7
	预算调整	8	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、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. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. 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)*4。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)*4，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。	√			√		8
	执行进度	10	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3、4、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。	√			√		8



	结转结余控制	8	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8分，每超过5个百分点扣1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）。	√			√		8
	资产管理	4	部门为加强资产管理，规范资产管理情况。	1. 制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整计1分；2. 资产账务管理合规、帐实相符计1分；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计2分。	√			√		4
完成结果 (22分)	预算完成	12	评价部门预算项目年终预算执行情况。	1. 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。2. 以项目完成数量为核心，全部完成的，得5分，评价项目实际完成情况与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（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	√			√		9
	违规记录	10	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。	√			√		10

绩效 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (2 分)	预算 信息 公开	2	1、部门预(决)算是否在规定的时间和媒体公开。2、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。	按要求将部门预(决)算信息公开的,得1分;相关绩效信息向社会公开的,得1分。	√		√				2
	整改 反馈 (8 分)	结果 整改	4	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4分。否则,酌情扣分。	√		√	√			4
		应用 反馈	4	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。	√		√	√			4
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 准确	1 0	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)	√			√			
<b>总分</b>												84

## 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

部门：四川省达州市公安局强制医疗所

2020年度

财决公开01表

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	99.30	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	435.65
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	330.02	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	
<b>本年收入合计</b>	27	429.32	<b>本年支出合计</b>	58	435.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.57	年末结转和结余	60	19.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	454.89	<b>总计</b>	62	454.89

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

部门：四川省达州市公安局强制医疗所

财决公开02表  
金额单位：万元

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	429.32	99.30					330.02
20402			公安	429.32	99.30					330.02
2040201			行政运行	40.16						40.16
2040202			一般行政管理事务	389.16	99.30					289.86

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：四川省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 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	435.65	55.53	380.12			
20402			公安	435.65	55.53	380.12			
2040201			行政运行	55.53	55.53				
2040202			一般行政管理事务	380.12		380.12			

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：四川省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	99.30	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	109.50	109.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	99.30	<b>本年支出合计</b>	59	109.50	109.50		
年初财政拨款结转和结余	28	10.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.20		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				
<b>总计</b>	32	109.50	<b>总计</b>	64	109.50	109.50		

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

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局强制医疗所

2020年度

经济分类科目编码	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		
				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
	合计	1	109.51	109.51		109.51						
<b>901</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>902</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	79.49	79.49		79.49						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	4.00	4.00		4.00						
30207	邮电费	23	4.24	4.24		4.24						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	1.97	1.97		1.97						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	66.94	66.94		66.94						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.34	2.34		2.34						
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
<b>903</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>907</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>57</b>										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>909</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>62</b>										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75</b>	30.02	30.02		30.02						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.47	2.47		2.47						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	27.55	27.55		27.55						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	<b>92</b>										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>95</b>										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>101</b>										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>104</b>										
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										

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

部门：四川省达州市公安局强制医疗所
2020年度
财决公开06表  
金额单位：万元

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				109.50		109.50
204			公共安全支出	109.50		109.50
20402			公安	109.50		109.50
2040202			一般行政管理事务	109.50		109.50

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省达州市公安局强制医疗所

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					

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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省达州市公安局强制医疗所

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	99.30	109.50
204			公共安全支出	99.30	109.50
20402			公安	99.30	109.50
2040202			一般行政管理事务	99.30	109.50

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：四川省达州市公安局强制医疗所

2020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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市公安局强制医疗所

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

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：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 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

部门：四川省达州市公安局强制医疗所

2020年度

金额单位：万元

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	

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市公安局强制医疗所

2020年度

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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省达州市公安局强制医疗所

2020年度

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。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。