

2022 年度

达州市公安局强制医疗所部

门决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	14
第五部分 附表	37
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	39
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

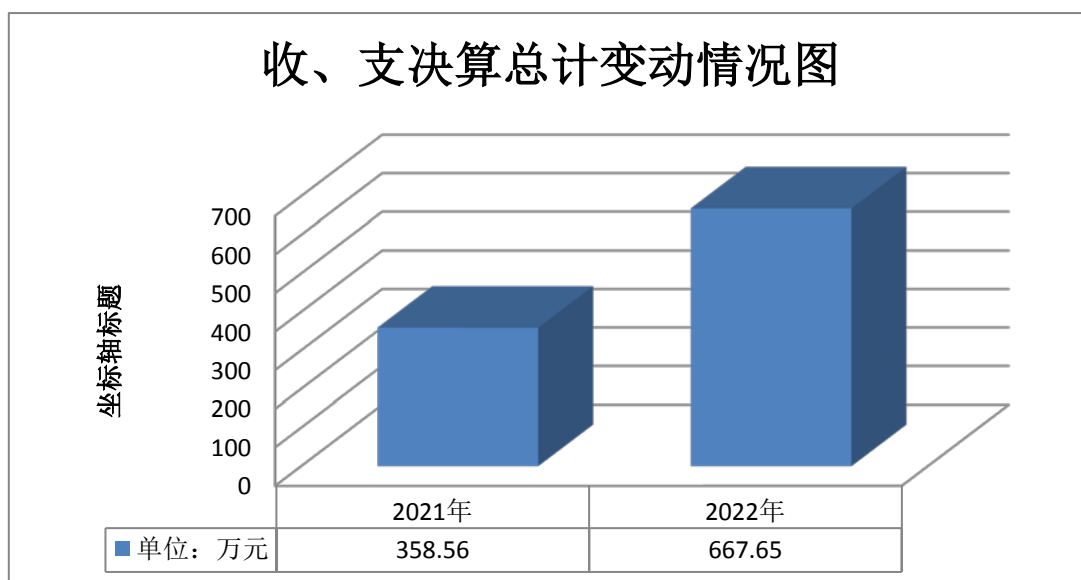
达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，无下属单位，现有在职职工人数 13 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

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、支总计 667.65 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 282.09 万元，增长 78.67%。主要变动原因是 2022 年单位职工从达州市公安局监管中心分离出来增加的人员类经费形成的。

图 1：收、支决算总计变动情况图

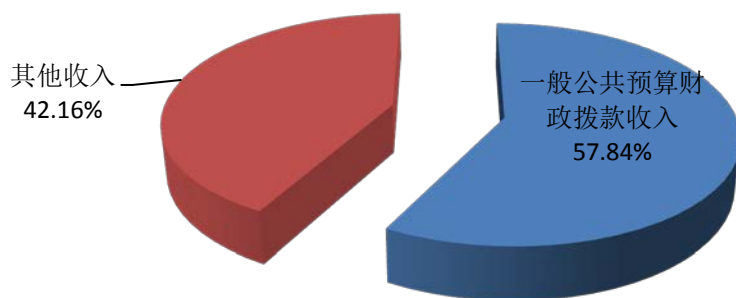


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 664.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 384.16 万元，占 57.84%；其他收入 280.04 万元，占 42.16%。

图 2：收入决算结构图

收入决算结构图

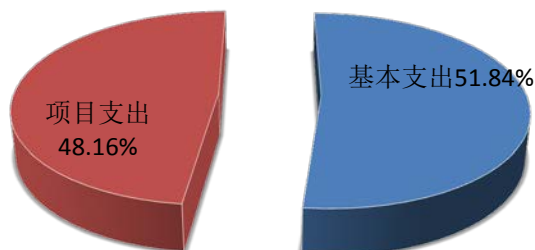


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计663.57万元，其中：基本支出343.99万元，占51.84%；项目支出319.60万元，占48.16%。

图 3：支出决算结构图

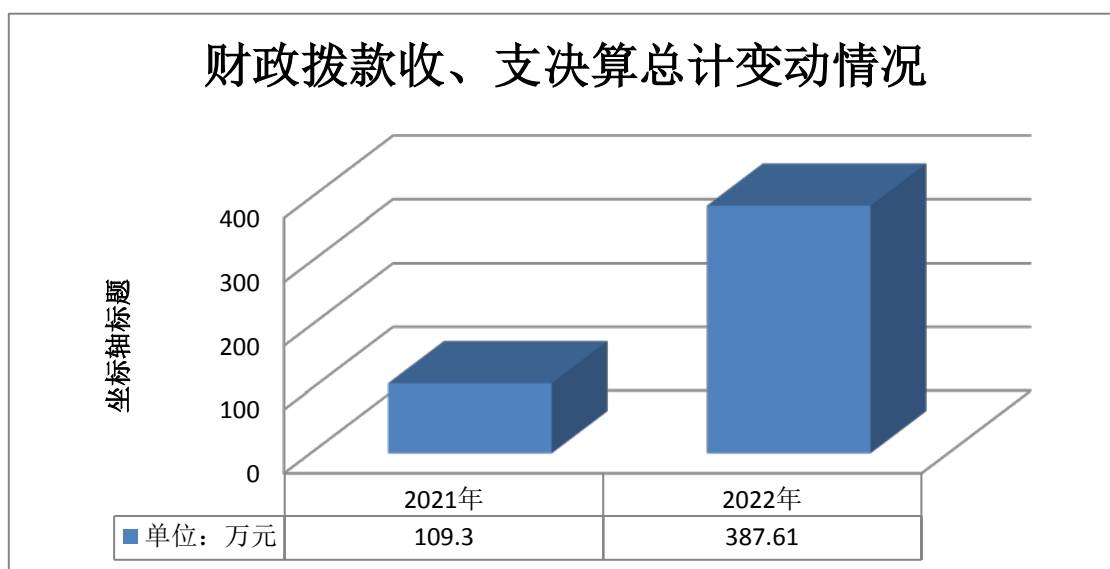
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计387.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加278.31万元，增长254.63%。主要变动原因是单位职工从达州市公安局强制医疗所分离出来增加的人员类经费形成的。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

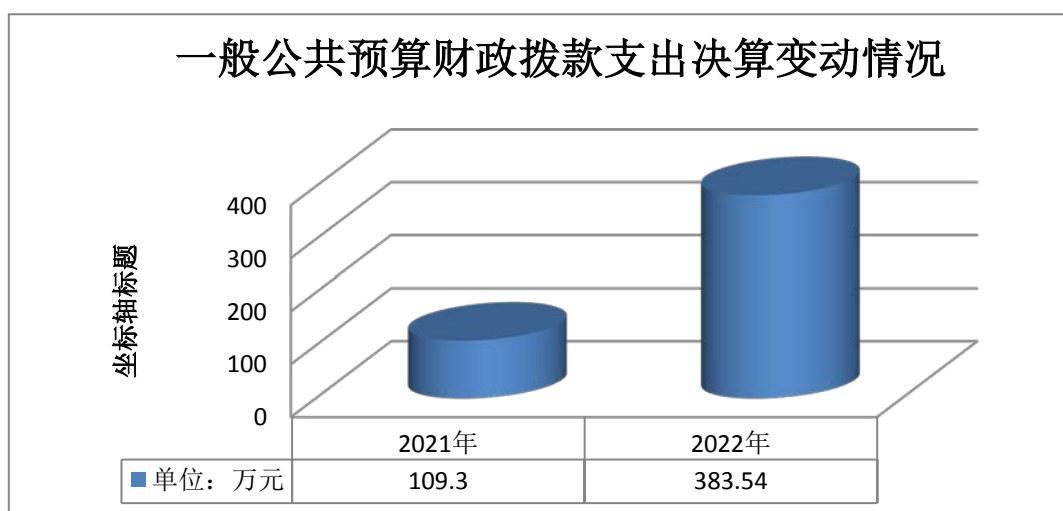


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 383.54 万元，占本年支出合计的 58.06%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 274.24 万元，增长 250.91%。主要变动原因是单位职工从达州市公安局强制医疗所分离出来增加的人员类经费形成的。

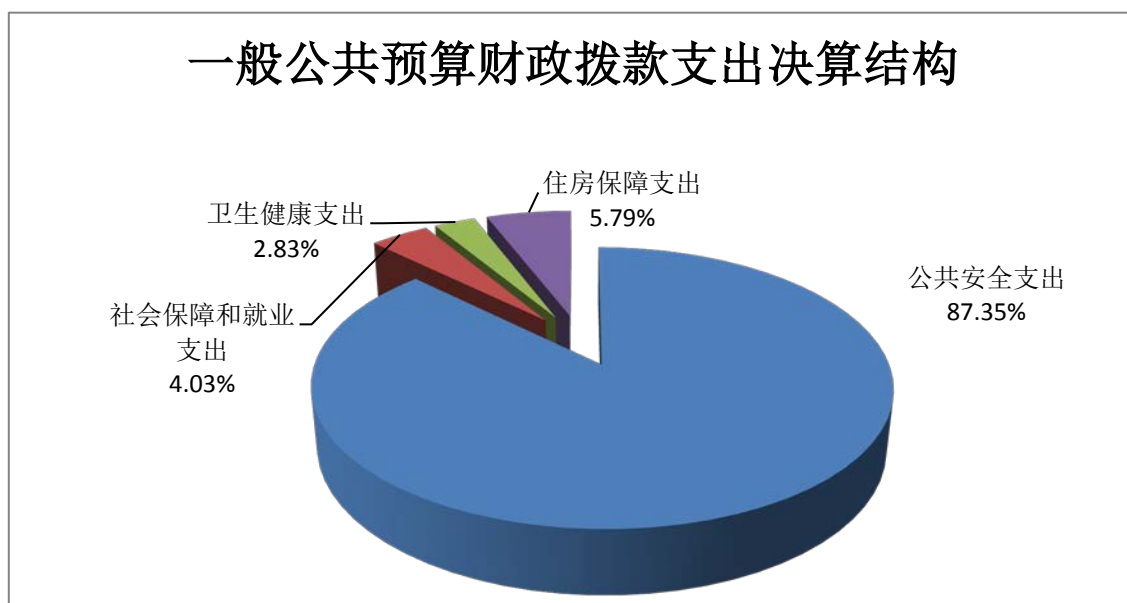
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 383.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 335.01 万元，占 87.35%；社会保障和就业支出 15.45 万元，占 4.03%；卫生健康支出 10.84 万元，占 2.83%；住房保障支出 22.24 万元，占 5.79%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 383.54 万元，完成预算 99.84%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 278.40 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 56.61 万元，完成预算 98.92%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 15.45

万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.59 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.25 万元，完成预算 100%。

6. 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 22.24 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 326.93 万元，其中：

人员经费 292.37 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、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 34.44 万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

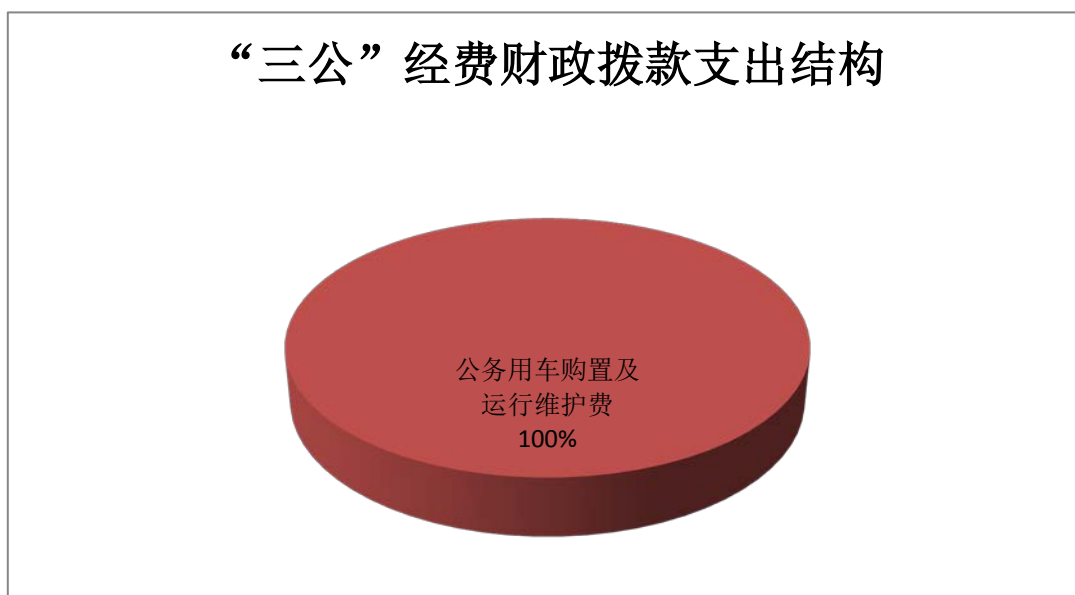
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成预算91.60%，较上年增加4.58万元，增长458%。决算数大于预算数的主要原因是2022年单位人员及公用经费从达州市公安局监管中心分离出来，无上年数据形成较上年增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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4.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算与2021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 4.58 万元，完成预算 91.60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 4.58 万元，增长 458%。主要原因是 2022 年单位人员及公用经费从达州市公安局强制医疗所分离出来，无上年数据形成较上年增加公务用车运行维护费。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.58 万元。主要用于执勤执法、押解强医人员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 2021 年持平。主要原因是当年无公务接待费预算和支出。

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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022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

2022年，达州市公安局强制医疗所机关运行经费支出34.44万元，比2021年增加34.44万元，增长100%。主要原因是2022年单位人员及公用经费从达州市公安局监管中心所分离出来，无上年数据形成较上年增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022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2022年12月31日，达州市公安局强制医疗所共有车辆2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（执勤执法用车）2辆，其他用车主要是用于执勤执法、押解强医人员等公务活动。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2022年度预算编制阶段，组织对办案业务经费项目、监控系统及设备维修（护）费、监区运行经费（公安保障经费）3个项目开展了预算事前绩效评

估，对监控系统及设备维修（护）费编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市公安局强制医疗所部门整体绩效自评报告、办案业务经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市公安局强制医疗所部门整体绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：2022 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。监控系统及设备维修（护）费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：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。

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）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。

6. **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。

7. **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。

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。

9. **卫生健康（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。

10. 卫生健康（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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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强制医疗所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，2022 年人员类及公用经费单独从达州市公安局强制医疗所划分出来。

（二）机构职能和人员概况

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

人员概况：2022 年年末在职职工人数 13 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

（三）年度主要工作任务

一是抓实政治建设，强化政治引领；二是抓实组织建设，强化组织力提升；三是抓实疫情防控，确保监所零感染；四是抓实医管并举，立铸安全屏障；五是持续探索实践开创强制医疗工作新局面。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年以来，紧紧围绕贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，紧扣市委“157”总体部署、四川公安“一三五七”发展战略和达州公安“1335”总体思路，沉着应对疫情防控和监所安全“双重考验”，不断创新“五治举措”，实现了建所8年安全“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，全市精神病患者肇事肇祸案（事）大幅下降，促推了市域社会治理现代化水平。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2022年收入决算总额为667.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.16万元，其他收入280.04万元，年初结转结余3.45万元。

2. 部门总体支出情况

2022年支出决算总额为667.65万元，其中：公共安全支出615.05万元；社会保障和就业支出15.45万元；卫生健康支出10.84万元；住房保障支出22.24万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市公安局强制医疗所年末结转 4.07 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入总额为 387.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 384.16 万元，年初一般公共预算财政拨款结转 3.45 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出决算总额为 387.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款支付 383.54 万元（包括：公共安全支出 335.01 万元；社会保障和就业支出 15.45 万元；卫生健康支出 10.84 万元；住房保障支出 22.24 万元）。

3. 部门财政拨款结转结余情况

年末财政拨款结转结余 4.07 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

达州市公安局强制医疗所 2022 年人员类项目经费严格执行相关政策，按预算编制的目标及时足额保障工资发放，按时足额缴纳各项社会保障缴费，年初预算数为 220.04 万元，调整预算数为 292.48 万元，决算数 292.48 万元，预算完成率 100%，确保了各项人员类项目科学合理，同时加大资金预算执行进度、减少资金结转、做到全年无拖欠人员类经费及违规记录等情况发生。

2. 运转类项目绩效分析

严格控制公用经费及非定额公用支出，严格执行预算，确保单位日常工作正常运转，全年无预算调剂，年初预算数为 34.44 万元，决算数为 34.44 万元，预算完成率 100%，同时加大资金预算执行进度，减少资金结转，做到全年无拖欠、无结转及违规记录等情况发生。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年一般公共预算财政拨款收入年初预算为 56.61 万元(特定目标 3 个)，调整预算数为 60.68 万元，决算数为 56.61 万元，预算完成率 93.29%。严格执行特定项目预算执行，保障各项目目标实现并全部完成预算的执行，实现全年无预算调剂和资金结转率下降、同时无拖欠及违规记录等情况发生。

(二) 部门整体履职绩效分析。

1. 目标实现

一是抓实政治建设，强化政治引领。始终把讲政治摆在首要位置，持续深化党史学习教育和政法队伍教育整顿，深入开展“四心”作风问题教育整顿，强化政治理论学习，以学深悟透党的创新理论为重点，通过“自主学+集中学+研讨学”等方式，开展集体学习 20 余次、专题研讨 2 次，撰写学习心得 30 余篇。借助“学习强国”等网络平台开展经常性教育，通过线上线下、赛练结合等形式强化学习效果，激发民警争做学习型人才，营造浓厚学习氛围。

二是抓实组织建设，强化组织力提升。以贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工

作条例（试行）》为抓手，严格抓好党支部标准化建设工作指南，细化目标任务、推进措施、专人专管和时限要求，制定工作流程图、推进表，形成工作台账。同时，开展“我为群众办实事”实践活动、“青年文明号”创建和志愿服务活动，协同重石村社区组织开展七清活动 8 次，走访慰问留守儿童、关爱空巢老人、助力乡村振兴等活动 5 次，让群众得到实惠；组织开展“春节”“七一”走访慰问活动，走访慰问所内生活困难民辅警 5 人次，加强了党和人民的血肉联系，密切了党群干群关系。

三是抓实疫情防控，确保监所零感染。按照公安部、省厅、市局关于公安监所疫情防控要求和部署，今年以来先后 2 次共计超过 6 个月实行 AB 班封闭管理勤务模式，始终坚持“监所防疫标准高于社会面标准”总要求，严把“四关”，严守“四条底线”，全面筑牢监所疫情防控防线，坚决实现监所疫情零感染、安全零事故、队伍零违纪、舆情零炒作“四个零”工作目标。

四是抓实医管并举，立铸安全屏障。市强医所围绕“磐石”等系列专项行动和党的二十大安保工作，实行所领导带班、民警巡控、医护巡诊、警医值守、监控督查“五位一体”的勤务模式。切实履行医管并举，构建公卫合作、警医协作机制，做到每季度、每月、每天召开沟通会商联系会议，开展病情、风险综合研判、联合交接班、共同查房巡诊等制度，按照“开放分级”管理模式进行相应的治疗、护理、监管，创新开展体育锻炼、文娱活动、心理疏导、工作劳动等多种康复形式，做到

规范文明执法、标准精细管理，确保肇事肇祸精神障碍患者和监管场所的“双重安全”。截止 11 月 9 日，强医所在治肇事肇祸精神病人共计 72 人（强制医疗 48 人、临保 5 人、救治救助 19 人），今年新收治 2 人，成功解除强制医疗 2 人。

2. 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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入以及上年结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。强制医疗所 2022 年财政拨款收支总预算 383.54 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 274.24 万元，主要原因是 2022 年单位人员及公用经费从达州市公安局监管中心分离出来，无上年数据形成较上年增加数据较大。

（1）收入预算情况。2022 年收入预算 387.61 万元，其中：上年结转 3.45 万元，占 0.89%；一般公共预算财政拨款收入 384.16 万元，占 99.11%。

（2）支出预算情况。2022 年支出预算 383.54 万元，其中：基本支出 326.93 万元，占 85.24%；项目支出 56.61 万元，占 14.76%。

3. 预算执行

2022 年强制医疗所支出 383.54 万元，其中：

(1) 工资福利支出 292.37 万元 (基本工资 51.36 万元、津贴补贴 65.00 万元、奖金 64.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.45 万元、职工基本医疗保险缴费 7.59 万元、公务员医疗补助缴费 3.25 万元、其他社会保障缴费 5.46 万元、住房公积金 22.24 万元、其他工资福利支出 57.52 万元)。

(2) 商品和服务支出 81.04 万元 (办公费 1.58 万元、印刷费 3.48 万元、咨询费 0.30 万元、手续费 0.20 万元、电费 3.83 万元、邮电费 5.14 万元、物业管理费 3.26 万元、差旅费 2.51 万元、维修(护)费 16.07 万元、培训费 0.27 万元、被装购置费 2.25 万元、工会经费 6.95 万元、福利费 2.34 万元、公务用车运行维护费 4.58 万元、其他交通费用 10.34 万元、其他商品和服务支出 17.94 元)。

(3) 对个人和家庭的补助 0.11 万元 (奖励金 0.11 万元)。

(4) 资本性支出 10.02 万元 (专用设备购置 3.43 万元、其他资本性支出 6.59 万元)。

4. 预算完成情况

强制医疗所的收入总计 664.20 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算数为 307.64 万元,调整预算数为 384.16 万元,决算数为 384.16 万元,预算完成率 100%;其他收入调整预算数为 280.04 万元,决算数为 280.04 万元,预算完成率 100%。

强制医疗所的支出总计 663.58 万元,其中:公共安全支出年初预算数为 262.56 万元,调整预算数为 619.12 万元,决算数为 615.05 万元,预算完成率 99.34%;社会保障和就业支出年初预算数为 15.45 万元,调整预算数为 15.45 万元,决算数为

15.45 万元，预算完成率 100%；卫生健康支出年初预算数为 10.84 万元，调整预算数为 10.84 万元，决算数为 10.84 万元，预算完成率 100%；住房保障支出年初预算数为 22.24 万元，调整预算数为 22.24 万元，决算数为 22.24 万元，预算完成率 100%。年末结转结余 4.07 万元。

（三）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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022 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。

（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，提升人员业务知识学习，不断提高业务水平和工作能力。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3	

2022年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3		
	完成结果(10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	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。	5		
综合管理(10分)	基础管理(5分)	内部控制制度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况	1		
		内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况	1		
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,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	1		
	资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;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	1		
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1		
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1		
	绩效指标结果应用(25分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	9	
		信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
整改反馈(10分)		问题整改	5	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	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5		
合计					96		

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000004735321-办案业务经费									
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级				实施单位 (盖章)	达州市公安局强制医疗所				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，2022年本单位用12.70万元开展办案业务工作，以促进在所强医人员相关案件的深挖自侦及协助办案工作，同时协调案件相关的各方当事人依法依规主张自己的权益，保障强医人员的合法权益。				完成开展办案业务工作，以促进在所强医人员相关案件的深挖自侦及协助办案工作，同时协调案件相关的各方当事人依法依规主张自己的权益，保障强医人员的合法权益。				
	2. 项目实施内容及过程概述		全面完成开展办案业务工作，以促进在所强医人员相关案件的深挖自侦及协助办案工作，同时协调案件相关的各方当事人依法依规主张自己的权益，保障强医人员的合法权益，减少资金结余。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	13.08	13.08	13.08	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	13.08	13.08	13.08	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办案耗材采购	≥	90	%	95	10	10		
			办案差旅费保障率	≥	90	%	100	10	10		
		质量指标	办案耗材采购合格率	=	100	%	100	10	10		
			差旅费报销标准率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标	办案差旅费支付及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
			耗材采购及时性	定性	优良中低差			良	5	4	
		成本指标	办案耗材采购总金额	≤	120000	元/年	120000	10	10		
			办案差旅费总额	≤	10784	元/年	10784	10	10		
		效果指标	满足办案耗材率	定性	优良中低差			良	10	8	
		效益指标	社会效益指标	保障办理各类案件侦破	定性	优良中低差			良	5	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%	95	5	5		
			嫌疑人及家人满意度	≥	85	%	90	5	5		
	合计								100	95	
评价结论	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										
存在问题	预算编制质量需进一步提高，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。										
改进措施	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。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。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T00004927041-监控系统及设备维修（护）费									
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级					实施单位（盖章）	达州市公安局强制医疗所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据部门职能职责，市强医所2022年花19.8万元，对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造，以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的对接及交换。					完成对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造，以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的对接及交换。			
2. 项目实施内容及过程概述		完成对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造，以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的对接及交换，减少资金结余。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	19.80	19.80	19.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	19.80	19.80	19.80	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公场所维修面积	≥	100	平米	150	5	5		
			网络设备更新	≥	2	次/年	4	5	5		
			围墙及安全网维修	≥	200	米	250	5	5		
			院内道路及院坝维修面积	≥	1000	平米	1200	5	5		
			每月网络维护次数	≥	2	次	3	5	5		
		质量指标	基础设施维修验收合格率	≥	95	%	100	5	5		
			网络设备更新及维护合格率	≥	90	%	95	5	5		
		时效指标	网络设备更新及维护及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
			各项维修（护）款项支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
			基础设施维修及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
		成本指标	网络设备更新	≤	80000	元/年	75000	5	5		
			围墙及安全网维修	≤	10000	元/年	10000	5	5		
			办公场所维修费	≤	40000	元/年	40000	5	5		
			网络维护费	≤	18000	元/年	18000	5	5		
			院内道路及院坝维修面积	≤	50000	元/年	50000	5	5		
	效果指标	监所安全	定性	优良中低差		优	5	5			
		提升执法办案形象改善办公环境	定性	优良中低差		良	5	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员满意度	≥	95	%	95	3	3		
			施工单位满意度	≥	90	%	95	2	2		
合计								100	96		
评价结论	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										
存在问题	预算编制质量需进一步提高，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。										
改进措施	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。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。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000005348565-监区运行经费(公安保障经费)									
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级					实施单位 (盖章)	达州市公安局强制医疗所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据部门职能职责，市强制医疗所2022年花24万元用于办公用品及耗材、水电气费、资料印刷费、差旅费、交通费等相关费用支出，以保障日常办公及相关业务活动正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	24.00	24.00	24.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	24.00	24.00	24.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	差旅费等费用报销	≥	24	次/年	24	5	5		
			水电气费结付次数	=	12	次/年	12	5	5		
			办公耗材采购次数	≥	4	次/年	4	5	5		
		质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	100	5	5		
			办公耗材采购合格率	=	100	%	100	5	5		
		时效指标		水电气费支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
				差旅费等费用支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
				办公耗材采购及时性	定性	优良中低差		良	5	4	
		成本指标		水电气费	≤	60000	元/年	60000	10	10	
	差旅费等费用			≤	120000	元/年	120000	10	10		
	办公耗材采购			≤	60000	元/年	60000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全所日常工作正常开展	定性	优良中低差		良	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	水电气供应单位满意度	≥	95	%	95	5	5		
			干部职工满意度	≥	95	%	95	5	5		
办公耗材供货商满意度			≥	95	%	95	5	5			
合计										100	96
评价结论	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										
存在问题	预算编制质量需进一步提高，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。										
改进措施	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。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。										
项目负责人：					财务负责人：						

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告 (监控系统及设备维修(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 2022 年度部门预算中申请资金 19.8 万元用于“监控系统及设备维修(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

“监控系统及设备维修(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

“监控系统及设备维修(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 19.8 万元，资金到位金额为 19.8 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

“监控系统及设备维修(护)费”项目资金的实际支出 19.8 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

“监控系统及设备维修(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

“监控系统及设备维修(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

“监控系统及设备维修（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：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000004927041-监控系统及设备维修（护）费								
主管部门		达州市公安局强制医疗所本级				实施单位		达州市公安局强制医疗所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据部门职能职责,市强医所2022年花19.8万元,对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造,以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的对接及交换。				完成对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造,以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的对接及交换。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造,以保障全所基础设施、办公设备及网络监控系统正常运行并与上级单位进行正常的对接及交换,减少资金结余。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.80	19.80	19.80	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	19.80	19.80	19.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公场所维修面积	≥	100	平米	150	5	5	
			网络设备更新	≥	2	次/年	4	5	5	
			围墙及安全网维修	≥	200	米	250	5	5	
			院内道路及院坝维修面积	≥	1000	平米	1200	5	5	
			每月网络维护次数	≥	2	次	3	5	5	
	质量指标	质量指标	基础设施维修验收合格率	≥	95	%	100	5	5	
			网络设备更新及维护合格率	≥	90	%	95	5	5	

	时效指标	网络设备更新及维护及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
		各项维修(护)款项支付及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
		基础设施维修及时性	定性	优良中低差		良	5	4		
	成本指标	网络设备更新	≤	80000	元/年	75000	5	5		
		围墙及安全网维修	≤	10000	元/年	10000	5	5		
		办公场所维修费	≤	40000	元/年	40000	5	5		
		网络维护费	≤	18000	元/年	18000	5	5		
		院内道路及院坝维修面积	≤	50000	元/年	50000	5	5		
	效果指标	监所安全	定性	优良中低差		优	5	5		
		提升执法办案形象改善办公环境	定性	优良中低差		良	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员满意度	≥	95	%	95	3	3	
			施工单位满意度	≥	90	%	95	2	2	
	合计							100	96	
评价结论	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									
存在问题	预算编制质量需进一步提高，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。									
改进措施	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。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。									
项目负责人：							财务负责人：			

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市公安强制医疗所

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.16	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	615.05
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	280.04	八、社会保障和就业支出	39	15.45
	9		九、卫生健康支出	40	10.84
	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	22.24
	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	664.20	本年支出合计	58	663.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.45	年末结转和结余	60	4.07
	30			61	
总计	31	667.65	总计	62	667.65

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

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市公安强制医疗所

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		664.20	384.16					280.04
204	公共安全支出	615.66	335.63					280.04
20402	公安	615.66	335.63					280.04
2040201	行政运行	295.45	278.40					17.06
2040202	一般行政管理事务	320.21	57.23					262.98
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45					
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
210	卫生健康支出	10.84	10.84					
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25					
221	住房保障支出	22.24	22.24					
22102	住房改革支出	22.24	22.24					
2210201	住房公积金	22.24	22.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市公安强制医疗所

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		663.59	343.99	319.60			
204	公共安全支出	615.06	295.46	319.60			
20402	公安	615.06	295.46	319.60			
2040201	行政运行	295.46	295.46				
2040202	一般行政管理事务	319.60		319.60			
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45				
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
210	卫生健康支出	10.84	10.84				
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
221	住房保障支出	22.24	22.24				
22102	住房改革支出	22.24	22.24				
2210201	住房公积金	22.24	22.24				

注：本表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

公开04表

部门：达州市公安强制医疗所

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	384.16	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	335.01	335.01		
	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	15.45	15.45		
	9		九、卫生健康支出	41	10.84	10.84		
	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	22.24	22.24		
	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	384.16	本年支出合计	59	383.54	383.54		
年初财政拨款结转和结余	28	3.45	年末财政拨款结转和结余	60	4.07	4.07		
一般公共预算财政拨款	29	3.45		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	387.61	总计	64	387.61	387.61		

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市公安强制医疗所

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	383.54	383.54	326.93	56.61						
301	工资福利支出	2	292.37	292.37	292.37							
30101	基本工资	3	51.36	51.36	51.36							
30102	津贴补贴	4	65.00	65.00	65.00							
30103	奖金	5	64.50	64.50	64.50							
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	15.45	15.45	15.45							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.59	7.59	7.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.25	3.25	3.25							
30112	其他社会保障缴费	12	5.46	5.46	5.46							
30113	住房公积金	13	22.24	22.24	22.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	57.52	57.52	57.52							
302	商品和服务支出	16	81.04	81.04	34.44	46.60						
30201	办公费	17	1.58	1.58	1.58							
30202	印刷费	18	3.48	3.48	3.48							
30203	咨询费	19	0.30	0.30	0.30							
30204	手续费	20	0.20	0.20	0.20							
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.83	3.83	3.21	0.62						
30207	邮电费	23	5.14	5.14		5.14						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.26	3.26	3.26							
30211	差旅费	26	2.51	2.51	2.51							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.07	16.07		16.07						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.27	0.27	0.27							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	2.25	2.25		2.25						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.95	6.95	6.95							
30229	福利费	39	2.34	2.34	2.34							
30231	公务用车运行维护费	40	4.58	4.58		4.58						
30239	其他交通费用	41	10.34	10.34	10.34							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	17.94	17.94		17.94						
303	对个人和家庭的补助	44	0.11	0.11	0.11							
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	0.11	0.11	0.11							
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										
307	债务利息及费用支出	57										
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										
309	资本性支出（基本建设）	62										
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										
310	资本性支出	75	10.02	10.02	10.02							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	3.43	3.43		3.43						
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										
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	6.59	6.59		6.59						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
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										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金补助	104										
399	其他支出	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助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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：达州市公安强制医疗所

公开06表
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		383.54	326.93	56.61
204	公共安全支出	335.01	278.40	56.61
20402	公安	335.01	278.40	56.61
2040201	行政运行	278.40	278.40	
2040202	一般行政管理事务	56.61		56.61
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市公安强制医疗所

人员经费			公用经费						
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	292.37	302	商品和服务支出	34.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.36	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.50	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	30209	物业管理费	3.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	57.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.34	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.34	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		292.48	公用经费合计						34.44

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市公安强制医疗所

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		57.23	56.61
204	公共安全支出	57.23	56.61
20402	公安	57.23	56.61
2040202	一般行政管理事务	57.23	56.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市公安强制医疗所

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。

2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市公安强制医疗所

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市公安强制医疗所

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

2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市公安强制医疗所

公开13表
金额单位：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
4.58		4.58		4.58		4.58		4.58		4.58	

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。