

2023 年度

四川省达州市公安局强制医

疗所决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	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	10
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	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	42
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	44
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	53

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

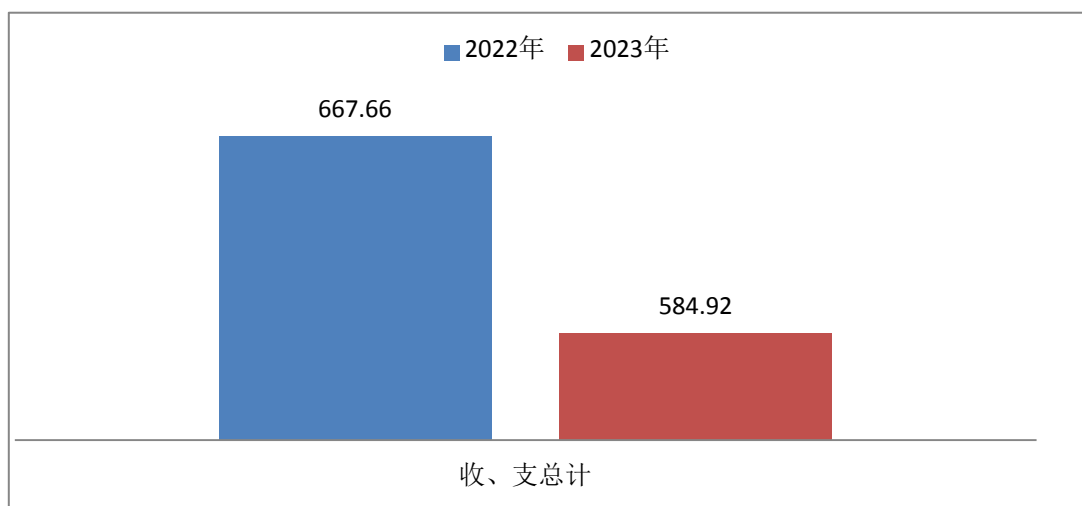
达州市公安局强制医疗所隶属于达州市公安局的下属部门，是一级预算行政单位，现有在职职工人数 13 人，聘用辅（协）警及临聘人员 16 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 584.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 82.74 万元，下降 12.39%。主要变动原因是当年归集的强制医疗人员给养及治疗费没有到位形成收、支减少。

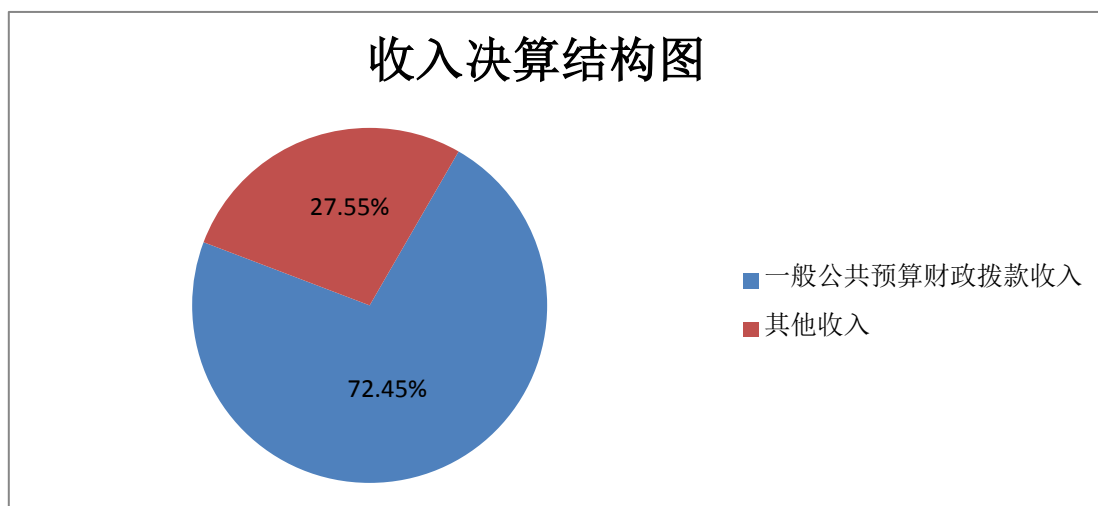
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 580.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 420.84 万元，占 72.45%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 160.01 万元，占 27.55%

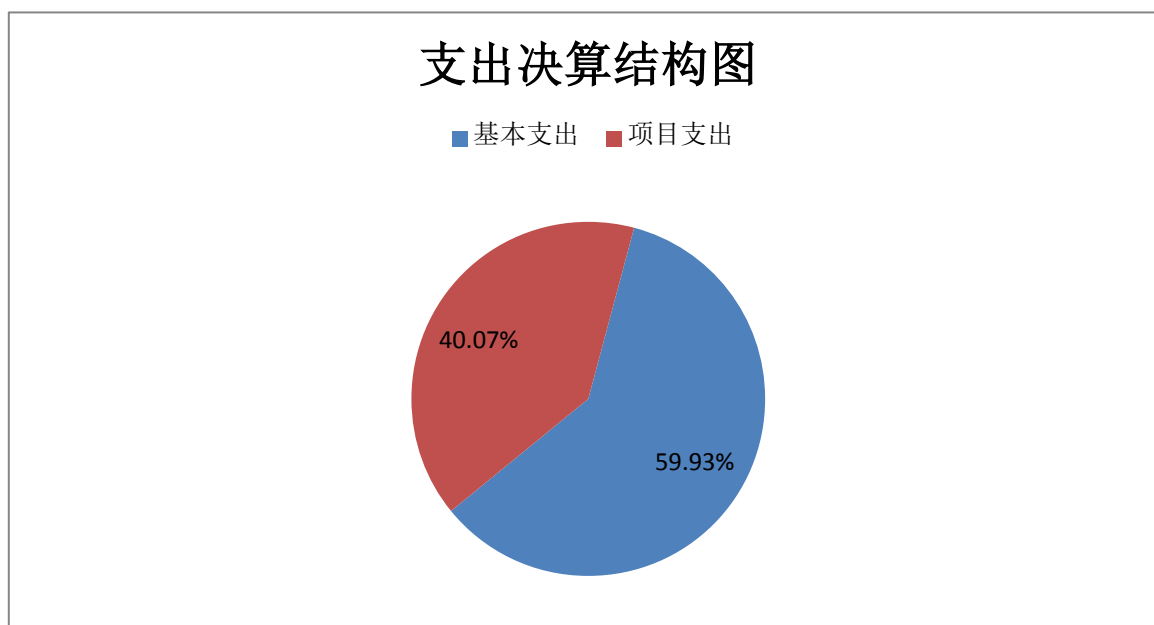
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 584.34 万元，其中：基本支出 350.19 万元，占 59.93%；项目支出 234.15 万元，占 40.07%。

图 3：支出决算结构图

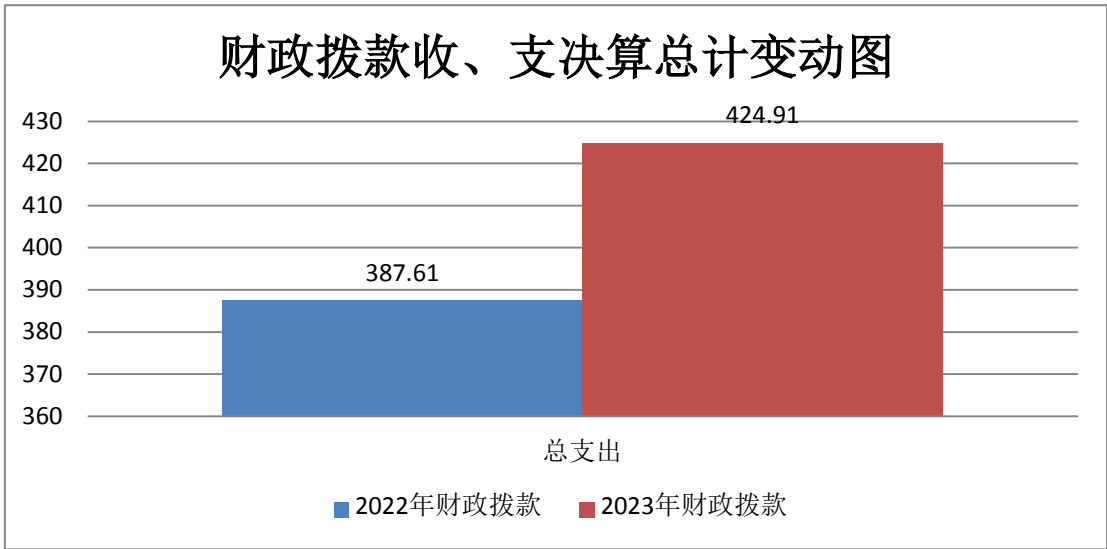


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 424.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.30 万元，增长 9.62%。

主要变动原因是人员及相应的人员经费和强制医疗人员活动康复经费专项增加形成的。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

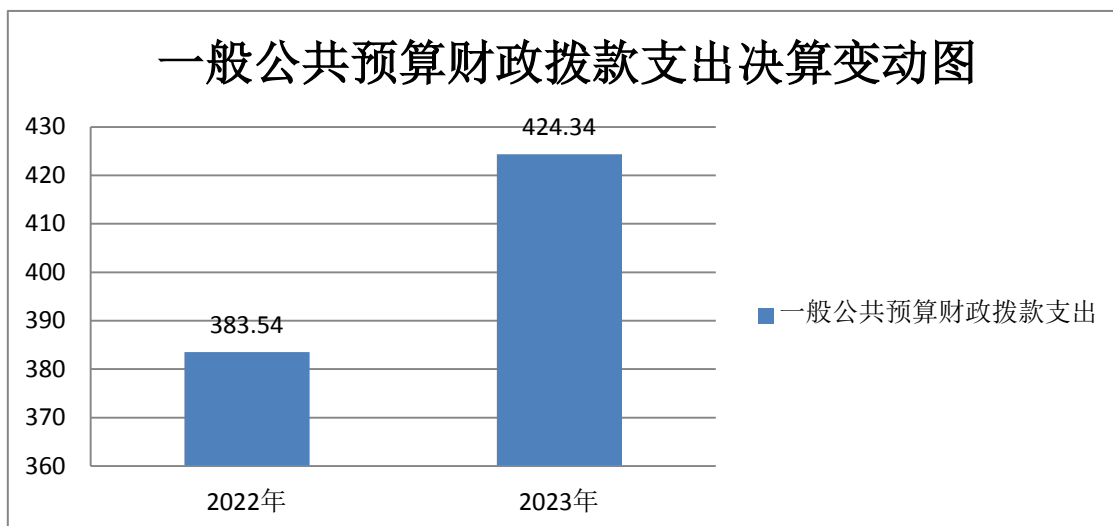


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **424.34** 万元，占本年支出合计的 **72.61%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.8 万元，增长 10.64%。主要变动原因是人员经费支出及强制医疗人员活动康复经费专项支出增加形成的。

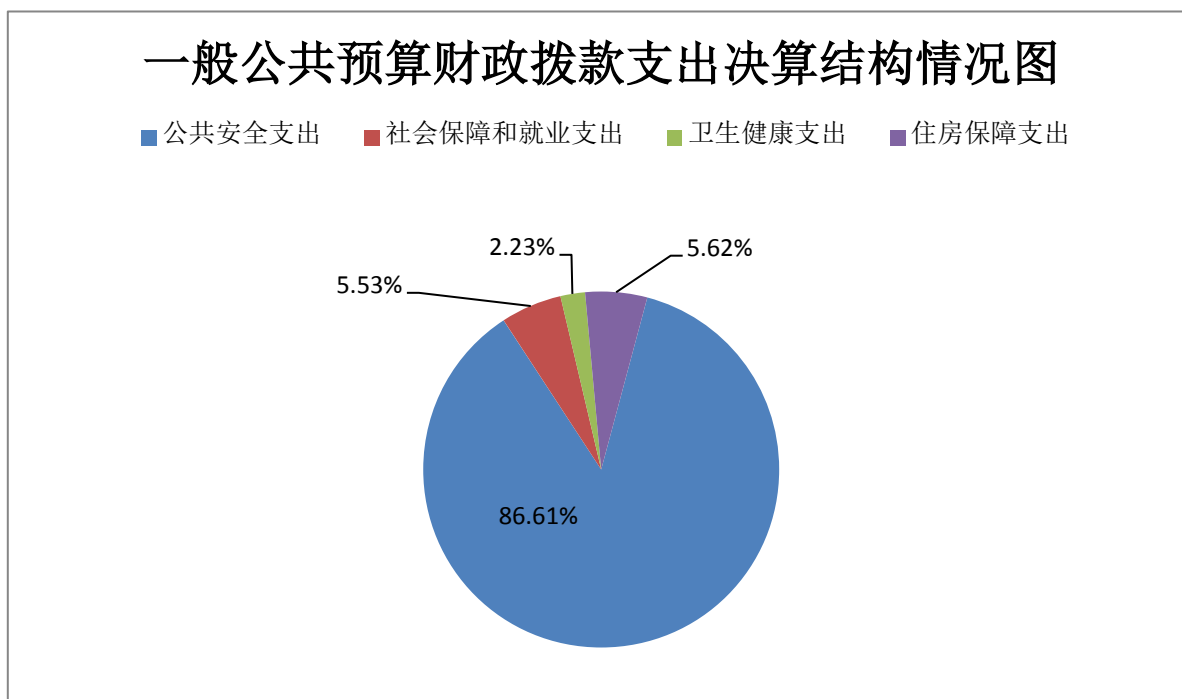
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **424.33** 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 367.54 万元，占 86.61%；社会保障和就业支出 23.48 万元，占 5.53%；卫生健康支出 9.48 万元，占 2.23%；住房保障支出 23.84 万元，占 5.62%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 424.34，完成预算 100%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为 293.39 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 74.15 万元，完成预算 100%。

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 23.48 万元，完成预算 100%。

4. 4 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.57 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 1.91 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 23.84 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.19 万元，其中：

人员经费 314.19 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 36.00 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%，较上年度减少 4.88 万元，下降 97.60%，主要原因是没有公务用车运行维护费发生形成的。

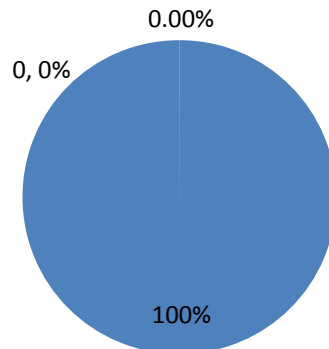
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

“三公”经费财政拨款支出结构图

■ 因公出国（境）费用 ■ 公务用车购置及运行费 ■ 公务接待费



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 2022 年持平。主要原因是当年没有因公出国（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决算比 2022 年度减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是今年没有公务用车运行维护费发生。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 100%。主要原因

是待接外省同行考察组形成的。其中：接待吉林省公安厅考察学习组一行 5 人；接待内蒙古公安厅考察学习组一行 10 人。

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于业务交流学习（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 2 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待吉林省公安厅考察学习组一行 5 人，开支公务接待金额 0.05 万元；接待内蒙古公安厅考察学习组一行 10 人，开支公务接待金额 0.07 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，达州市公安局强制医疗所（本级）机关运行经费支出 36 万元，比 2022 年度增加 1.56 万元，增长 4.53%。主要原因是人员较上年增加，形成机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市公安局强制医疗所（本级）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2023年12月31日，达州市公安局强制医疗所（本级）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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织监区运行经费（公安保障经费）、办案业务经费、监控系统及设备维修（护）费、康复活动经费、强医人员给养及医疗经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门预算开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2023 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（含部门预算项目）绩效自评报告、行政事业性国有资产管理情况的绩效自评报告，其中，达州市公安局强制医疗所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.5 分，绩效自评综述：按时按质按量基本完成了年度预算绩效管理目标；行政事业性国有资产管理情况的绩效自评得分为 94.0 分，绩效自评综述：积极开展资产管理创新，推动本部门（单位）资产管理工作取得成效，

相关经验做法在市级部门（单位）或全省具有一定推广意义，开展大型设备等国有资产跨单位跨部门共享共用的。绩效自评报告详见附件。

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。主要是区县归集的强制医疗人员给养及治疗等的相关收入。

3. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 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

部门预算绩效评价报告

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下属部门。

（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。

截至 2023 年末，单位实有人数 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

达州市公安局强制医疗所 2023 年年初预算收入 398.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 398.88 万元。决算报表收入 584.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 420.84 万元，其他收入 160.01 万元，上年结转结余 4.07 万元。

（二）支出情况。

达州市公安局强制医疗所 2023 年年初预算支出 398.88 万元，其中：基本支出 337.18 万元，项目支出 61.7 万元。决算报表支出 584.34 万元，其中：基本支出 350.20 万元，项目支出 234.15 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

达州市公安局强制医疗所 2023 年结转结余 0.57 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（一）监管规范文明，监所安全稳定。根据《关于深入推进公安监管工作法治化规范化建设的意见》《进一步提升四川省公安行政监场所法治化规范化建设水平工作方案》《全省公安监管场所重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》，进一步强化安全监管、依法监管、科学监管、文明监管，完成监控室整治，优化系统、监控点位，新增活动室广播系统，配备应急处置警械 20 件（套），配置数字对讲机 5 台；开展视频巡查专项整治活动，规范监控巡视、管教岗位职责和要求，开展全员培训，提升业务能力；开展安全检查、隐患排查、消防检查 35 次，发现并完成隐患问题整改 23 个；圆满完成春节、成都大

运会、国庆中秋、杭州亚运会等重大安保任务。截止 11 月 10 日，强制医疗所在治肇事肇祸精神病人共计 67 人（强制医疗 49 人、临保 5 人、救治救助 13 人），今年新收治 2 人，出所 3 人，家属会见 65 人次，出所就医 18 人次，通过紧盯重点抓安全，全面排查促稳定，有力推动各项监管工作落地落实，提升了管控管治效率，确保肇事肇祸精神障碍患者和监管场所的“双重安全”。

（二）加强警医协作，坚持医康并重。精神疾病患者大多需要长期治疗，更需要长期康复。坚持科学系统治疗，多元一体康复，推进“精康融合行动”。进一步加强与合作医院达州市元达联合疗养院协作，切实履行医管并举，构建公卫合作、警医协作机制，每季度召开沟通会商联系会议，每月开展病情、风险综合研判，每周例会联合交接班，每日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，促进病员精神疾病治疗康复。通过组织开展 2023 年“国际睡眠日”健康教育宣传活动，联合市图书馆举办“打开心窗 畅享阳光 共筑精神家园”系列活动，为病员举办集体生日会，“亲情零距离 关爱暖人心”中秋团圆主题活动，邀请舞蹈老师为病员教导编排文艺节目，全面开展病员诊断评估工作，有效促进在病员康复治疗、利于回归家庭社会。

（三）坚持本领革命，注重能力提升。拟定民（辅）警学习教育计划，精心准备学习内容，通过党员大会、所务会、交班会、专题学习会、实操培训等开展政治理论学习、业务知识

培训、警务技能训练，确保学习教育时间、任务和内容“三落实”。今年吉林省公安厅安康医院、内蒙古自治区强制医疗康复中心到我所进行交流学习，通过考察学习活动，大家相互学习、相互借鉴、相互促进，进一步提升了工作质效，提高了服务水平，有力推进强制医疗工作再上新台阶。

（四）推进“+公安”机制，深耕基层治理。强制医疗所在解决肇事肇祸精神病人监管难题助推城市安全发展中发挥了积极作用，是护航经济发展维护社会稳定的前沿阵地，是改革创新服务群众的文明窗口，是市域社会治理现代化水平的重要体现。与四川文理学院、市妇联、市残联、团市委等共建社会志愿培训力量，创新病员康复形式，推动多元化康复体系建设，常态开展体育锻炼、文娱活动、心理健康、教育培训等活动，进行必要的生活、社交技能训练，促进病员回归社会、回归家庭。4月“达州市通川区医疗保障局驻达州市强制医疗所医保服务站”挂牌成立，5月市局机关妇委会慰问女性病员，经近一年努力协调法院、辖区党委政府、医院推动生活不能自理病员唐某解除工作，联系双龙镇派出所为14名身份证过期人员办理身份证，商请协调市残联为53名未办理和残疾证过期人员开展现场评审鉴定和工作，并为20余名家庭困难和“三无”人员购买医保，这些都是我们响应厅党委、局党委“深耕计划”积极参与社会治理的实质行动，是深化“+公安”协作延伸工作服务的具体举措，是保障肇事肇祸精神病人合法权益促进社会公平正义的重要抓手。

2. 预算管理。

在“预算编制质量”方面，我单位年初预算编制结合单位往年支出情况以及今年支出预算安排，合理分配资金，确保各部门顺利开展工作，达到相关绩效目标。

在“支出执行进度”方面，我单位 1-6 月支付 234.48 万元，执行率 40.37%；1-9 月支付 353.17 万元，执行率 60.80%；1-11 月支付 528.21 万元，执行率 90.94%；1-12 月支付 580.84 万元，执行率 100%。

在“预算年终结余”方面，我单位通过年初预算及预算调剂等方式，合理计划资金，规范资金用途，年终结转结余 0.57 万元。

在“严控一般性支出”方面，我单位全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。

我单位按时开展预算绩效运行自行监控，严格落实绩效管理制度。同时，我单位按照设置不相容岗位的相关要求，将财务岗分设出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金安全。

4. 资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限的设备和办公家具能够通过维修维护后继续使用，对于确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。

2023 年达州市公安局强制医疗所无政府采购支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 359.14 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 221.69 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

从我单位的职能职责出发，在需求办公室的申报下设置相关项目，紧密围绕上级部门工作调度及本年工作安排设置项目目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，根据实际工作需求进行预算调剂，合理分配资金用途，实现单位职能职责。

3. 目标实现。

我单位 2023 年人员类项目有 15 个，涉及预算 340.74 万元；运转类项目有 3 个，涉及预算 18.40 万元；专项类项目有 5 个，涉及预算 221.69 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 23 个，已完成数量为 23 个，如期实现年初既定的工作目标。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年我单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本年新增办公桌椅等行政事业性国有资产，原值合计 4.81 万元。

（四）绩效结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位在 2023 年年度中，按时按质按量基本完成了年度预算绩效管理目标，其自评得分为 93.5 分。

（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。

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是科学合理编制预算项目，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，进一步提高资金使用效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称			达州市公安局强制医疗所本级			
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容			
	保障强医人员日常生活就医及相关案件办理业务及维护社会稳定		开展办案业务和社会维稳工作，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。			
	基础设施及设备维修(护)费		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数据对接及交换。以保障日常办公及相关业务活动正常开展。			
	年度部门整体支出预算		资金总额		财政拨款	其他资金
			398.88		398.88	0.00
年 度 总 体 目 标	强医人员生活及就医得到应有保障，所内设施、设备保值增值;确保监所全方位安全;职工队伍无重大事故发生，提高财政资金使用效益					
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	产 出 指 标	数量指标		水电气等日常费用结付次数		≥24 次/年
				院内道路及院坝维修面积		≥1000 平米
				办案差旅费保障率		≥95%
				办公及办案耗材采购次数		≥24 次/年
				设备设施维护次数		≥12 次/年
		质量指标		办案差旅费支付准确率		=100%
				办公及办案耗材采购合格率		≥98%
				水电气等日常费用结付准确率		=100%
				院内道路及院坝维修验收合格率		≥95%

	时效指标		办公及办案耗材款支付及时性	≤5 个工作日
			设备设施维护及时性	≤3 个工作日
			水电气等日常费用结付及时性	≤5 个工作日
	效益指标	社会效益指标	保障办理各类案件侦破率	≥95%
			国有资产保值增值确保监所安全	定性社会和谐稳定
			矛盾纠纷调解率	≥95%
			群众投诉下降率	≤20%
			重大活动突发事件下降率	≤50%
		可持续发展指标	监所日常工作顺利开展	定性健全完善规章制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位及民警满意度	≥95%
			合作单位满意度	≥95%
			强医人员及家属满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	专项项目全年支出	≤616944 元/年

附件 2

行政事业性国有资产管理情况的绩效评价报告

一、国有资产概况

截至 2023 年 12 月 31 日,单位固定资产价值总计 799486.23 元,其中:通用设备 138080.23 元,专用设备 526721.00 元,家具用具、装具及动植物 134685.00 元,无在建工程、对外出租、出借、投资等情况。

二、资产管理制度制定及执行情况

单位按照内部控制制度建设相关要求，建立了《国有资产管理制度》，明确了国有资产的配置、管理、使用、处置、统计、录入等相关工作流程和规定，建立了固定资产明细账和固定资产卡片，并定期对国有资产进行清理、盘点，做到了账实相符。

三、国有资产绩效情况

（一）基础管理方面

1. 资产制度管理

单位建立健全了资产管理及内控制度，设立了资产管理机构并实行专人管理，定期开展资产安全检查及资产清查。

2. 资产配置管理

单位对资产配置计划进行了预算管理，并严格执行《国有资产管理制度》等资产配置标准及政府采购相关规定，切实做到了资产配置有计划、标准合理、程序合规。建立了资产共享共用制度，明确了资产配置时优先调剂使用闲置资产。

3. 资产使用管理

单位建立健全了资产日常使用管理制度和问责制度，明确了资产出租出借、对外投资或担保等事项报批程序，并对资产出借、对外投资、出租等实行专项管理。建立了低值材料易耗品等物资的采购、领用内控监督管理制度，定期进行账务核查。

4. 资产处置管理

单位明确了各类资产处置均需按规定程序报批、报备，依

法进行评估和备案。资产处置所有收入需按规定上缴国库专户。明确规定涉密资产按保密工作要求报批处理。

5. 资产产权管理

单位明确了资产产权占有、变动登记和注销流程，做到了及时、真实、完整报送产权年度检查资料等相关要求。

6. 资产统计管理

单位按要求及时报送了国有资产月报表、国有资产年报表和报告，且报表及报告数据准确、报送范围全面，对重大或异常数据做出说明并提供相关材料。

（二）规范管理方面

1. 闲置资产变化率

单位 2022 年度及 2023 年度均不存在闲置资产。

2. 通用资产增长率

（1）通用办公家具增长率

2022 年通用办公家具原值 104740.00 元，2023 年通用办公家具原值 134685.00 元，通用办公家具增加 29945 元，增长 28.59%。

（2）通用办公设备增长率

2022 年通用办公设备原值 646561.23 元，2023 年通用办公设备原值 664801.23 元，通用办公设备增加 18240 元，增长 2.82%。

3. 超最低使用年限资产利用率

办公设备超最低使用年限使用率大于 30%。

4. 信息化利用率

(1) 信息系统时间节点完成率

2023 年，单位国有资产发生增减变化时，在半个月之内及时更新了四川省国有资产管理信息系统数据。

(2) 信息数据完整率

2023 年，单位在国有资产管理信息系统中所列资产科目全部字段信息完整。

(3) 信息化管理与账实相符

2023 年，单位资产管理信息系统管理事项做到了一卡一物、账卡齐全、账实相符。

5. 资产共享共用率

2023 年，单位无闲置资产。

四、其他需要说明的事项

1. 加分项

盘活资产效果良好，无闲置或待处置未处置资产。

2. 扣分项

巡视、巡察、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

附件 3:

部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009112478-专项业务类-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				
		根据部门职能职责，市强制医疗所 2023 年花 20.4 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。					全面完成强制医疗所各项工作所需办公用品及耗材、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。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	20.40	20.40		20.40		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	20.40	20.40		20.40		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	办公耗材采购次数		≥	12	次/年	16	5	5	
			差旅费等费用报销		≥	24	次/年	20	5	4	
			水电气费结付次数		≥	12	次/年	3	5	4	
		质量指标	办公耗材采购合格率		≥	95	%	100	5	5	
			差旅费报销准确率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	差旅费等费用支付及时性		≤	3	个工作日	3	5	5	
			办公耗材采购及时性		≤	5	个工作日	4	5	5	
			水电气费支付及时性		定	5	个工	4	5	5	

				性		作日				
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	90	%	100	5	5	
			重大活动突发事件下降率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续发展指标	全所日常工作正常开展	定性	正常		正常	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公耗材供货商满意度	≥	95	%	100	2	2	
			职工群众满意度	≥	95	%	100	3	3	
			水电气供应单位满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	办公耗材采购	≤	24000	元/年	22000	5	5	
			差旅费等费用	≤	60000	元/年	45000	5	5	
			水电气费	≤	120000	元/年	137000	5	3	
合计								100	96	
评价结论	保障了强制医疗所各项工作所需办公用品及耗材、水电气费、资料印刷费、差旅费、交通费等相关费用支出，以确保日常办公及相关业务活动正常开展，本项目预算科学合理。自评得分 96 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009112499-专项业务类-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	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，2023 年本单位用 134944 元开展办案业务和社会维稳工作，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。					全面完成 2023 年办案业务和社会维稳工作，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										
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	13.49	13.49		13.49		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.49	13.49		13.49		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	办案耗材采购次数		≥	12	次/年	11	10	9	
			办案差旅费保障率		≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	差旅费报销标准率		=	100	%	100	5	5	
			办案耗材采购合格率		≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	办案差旅费支付及时性		≤	5	个工作日	5	5	5	
			耗材采购及时性		≤	10	个工作日	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率		≥	90	%	90	5	5	
			矛盾纠纷调解率		≥	95	%	95	5	5	
			涉稳舆情处置率		≥	95	%	95	5	5	
			保障办理各类案件侦破		≥	95	%	95	10	10	
			治安案件发案下降率		≥	95	%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象	办案人员满意度		≥	95	%	95	3	3	

		满意度指标	嫌疑人及家人满意度	≥	95	%	95	2	2	
	成本指标	经济成本指标	办案耗材采购金额	≤	60000	元/年	52000	5	5	
办案水电耗用费			≤	24944	元/年	26944	5	5		
办案差旅费总额			≤	50000	元/年	56000	5	3		
合计								100	97	
评价结论	保障了 2023 年办案业务和社会维稳工作，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，本项目预算科学合理。自评得分 97 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009112576-专项业务类-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	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 2023 年花 17.8 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数据对接及交换。					全面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数据对接及交换。				
	2. 项目实施内容 及过程概述										
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	17.80	17.80		17.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	17.80	17.80		17.80		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	每月网络维护次数		≥	2	次	2	5	5	
			院内道路及院坝维修面积		≥	1000	平方米	800	5	4	
			围墙及安全网维修		≥	200	米	215	5	5	
			网络设备更新		≥	2	次/年	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		≥	95	%	100	5	5	
		时效指标	各项维修（护）款项支付及时性		定性	3	个工作日	2	5	5	
			网络设备更新及维护及时性		定性	5	个工作日	5	5	5	
			基础设施维修及时性		定性	10	个工作日	8	5	5	

	效益指标	社会效益指标	提升执法办案形象改善 办公环境	定 性	执法形象 好		执法形象 好	10	10	
			监所安全	定 性	社会稳定		社会稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	施工单位满意度	≥	95	%	100	3	3	
			办公办案人员满意度	≥	95	%	100	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	围墙及安全网维修	≤	10000	元/ 年	40000	5	2	
			网络设备更新	≤	80000	元/ 年	50000	5	5	
			网络维护费	≤	36000	元/ 年	18000	5	5	
			院内道路及院坝维修面 积	≤	52000	元/ 年	70000	5	3	
	合计							100	94	
	评价 结论	保障了对辖区基础设施、办公设备及网络监控系统进行维（修）护及升级改造，确保全所基础设施、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数据对接及交换，本项目预算科学合理。自评得分 94 分。								
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009112595-专项业务类-康复活动经费									
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				
		根据部门职能职责, 市强医所 2023 年花 10 万元, 对辖区强制医疗人员活动场所、康复劳动、培训场地等进行维（修）护及升级改造, 以保障各场所、场地等正常运行, 以达到符合强制医疗人员康复训练的各项要求及安全性达标要求。					全面完成对辖区强制医疗人员活动场所、康复劳动、培训场地等进行维（修）护及升级改造, 以保障各场所、场地等正常运行, 以达到符合强制医疗人员康复训练的各项要求及安全性达标要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		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	康复设备改造		≥	2	台、套	2	5	5	
			围墙改造		≥	100	米	100	5	5	
			场所改造面积		≥	800	平方米	1000	5	5	
		质量指标	场所改造验收合格率		≥	95	%	100	5	5	
			围墙改造验收合格率		≥	95	%	100	5	5	
			康复设备验收合格率		=	100	%	100	5	5	
		时效指标	围墙改造维修款支付及时性		≤	5	个工作日	5	5	5	
			场所改造维修款支付及时性		≤	5	个工作日	5	5	5	
			康复设备改造款支付及时性		≤	5	个工作日	5	5	5	
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解率		≥	95	%	100	5	5	
			群众投诉下降率		≥	50	%	80	10	10	

			涉稳舆情处置率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	施工方及供货方满意度	≥	95	%	100	3	3	
			强医人员满意度	≥	95	%	100	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	围墙改造	≤	10000	元/ 年	25000	5	2	
			场所改造	≤	80000	元/ 年	50000	5	5	
			康复设备改造	≤	10000	元/ 年	25000	5	2	
合计								100	94	
评价 结论	保障了对辖区强制医疗人员活动场所、康复劳动、培训场地等进行维（修）护及升级改造，确保各场所、场地等正常运行，以达到符合强制医疗人员康复训练的各项要求及安全性达标要求，本项目科学合理。自评得分 94 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009445176-专项业务类-强医人员给养及医疗经费									
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				
		根据部门职能职责，市强制医疗所 2023 年花 260 万元用于强制医疗人员衣、食、住等日常生活支出及住院医疗等相关费用支出，以保障强医人员日常生活及就医等正常开展，确保市强制医疗所日常工作正常开展。					全面完成了强制医疗人员衣、食、住等日常生活支出，完成了部分强医人员住院治疗等相关费用支出，以确保强医人员日常生活及就医等正常开展，促进了市强制医疗所各项工作正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	0.00	260.00		160.00		61.54%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	260.00		160.00		61.54%	/	/		
	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	医疗费保障人数		≥	80	人数	78	5	4	
			强医人员伙食费支出		≥	80	人数	78	5	4	
			衣被保障人员		≥	80	人数	78	3	2	
			医保保障人员		≥	80	人数	78	2	2	
			康复评估费		≥	80	人数	78	5	4	
		质量指标	强医人员温饱率		≥	98	%	100	5	5	
			强医人员就医率		=	100	%	100	5	5	
			强医人员康复评估率		≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	给养费支付及时性		≤	5	个工作日	4	5	5	
			衣被费支出及时		<	5	个工作日	4	5	5	
			医疗费支出及时		≤	10	个工作日	30	5	5	
	效益指标	社会效益	社会和谐稳定		定	和谐		和谐	5	5	

		指标		性						
			强医人员生活保障监所 安全稳定	定性	稳定		稳定	5	5	
		可持续发展指标	社会矛盾化解率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	强医人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
			强医人员家属满意度	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本 指标	强医人员康复评估费	≤	80000	元/ 年	20000	2	2	
			强医人员给养费	≤	528000	元/ 年	540000	3	2	
			强医人员治疗费	≤	1920000	元/ 年	1040000	5	5	
	合计							100	95	
评价 结论	全面保障了强制医疗人员衣、食、住等日常生活支出，完成了部分强医人员住院治疗费用支出，以确保强医人员日常生活及就医等正常开展，促进了市强制医疗所各项工作正常开展，本项目预算科学合理。自评得分 95 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

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

财决公开01表

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023年度

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	420.84	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	527.55
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	160.01	八、社会保障和就业支出	39	23.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.48
	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	23.84
	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	580.85	本年支出合计	58	584.35
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	4.07	年末结转和结余	60	0.57
总计	31	584.92	总计	62	584.92

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	580.85	420.84					160.01
204			公共安全支出	524.05	364.04					160.01
20402			公安	524.05	364.04					160.01
2040201			行政运行	293.4	293.39					0.01
2040202			一般行政管理事务	230.65	70.65					160
208			社会保障和就业支出	23.48	23.48					
20805			行政事业单位养老支出	23.48	23.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48					
210			卫生健康支出	9.48	9.48					
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48					
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57					
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91					
221			住房保障支出	23.84	23.84					
22102			住房改革支出	23.84	23.84					
2210201			住房公积金	23.84	23.84					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	584.34	350.19	234.15			
204			公共安全支出	293.39	293.39	234.15			
20402			公安	293.39	293.39	234.15			
2040201			行政运行	293.39	293.39				
2040202			一般行政管理事务	234.15		234.15			
208			社会保障和就业支出	23.48	23.48				
20805			行政事业单位养老支出	23.48	23.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
210			卫生健康支出	9.48	9.48				
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57				
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91				
221			住房保障支出	23.84	23.84				
22102			住房改革支出	23.84	23.84				
2210201			住房公积金	23.84	23.84				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023年度

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	420.84	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	367.53	367.53		
	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	23.48	23.48		
	9		九、卫生健康支出	41	9.49	9.49		
	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	23.84	23.84		
	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	420.84	本年支出合计	59	424.34	424.34		
年初财政拨款结转和结余	28	4.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	424.91	总计	64	424.91	424.91		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023年度

单位：万元

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		
	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	424.34	424.34	350.19	74.15						
301	工资福利支出	2	313.2	313.2	313.2							
30101	基本工资	3	54.77	54.77	54.77							
30102	津贴补贴	4	68.57	68.57	68.57							
30103	奖金	5	67.04	67.04	67.04							
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	23.48	23.48	23.48							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.57	7.57	7.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.91	1.91	1.91							
30112	其他社会保险缴费	12	7.2	7.2	7.2							
30113	住房公积金	13	23.84	23.84	23.84							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	58.82	58.82	58.82							
302	商品和服务支出	16	97.79	97.79	36	61.79						
30201	办公费	17	2.17	2.17	2.17							
30202	印刷费	18	2.83	2.83	2.83							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.08	0.08	0.08							
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.62	3.62	3.62							
30207	邮电费	23	5.7	5.7		5.7						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.01	4.01	4.01							
30211	差旅费	26	4.48	4.48	4.48							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	17.35	17.35		17.35						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.71	0.71	0.71							
30217	公务接待费	32	0.12	0.12	0.12							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34	4.19	4.19		4.19						
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.46	0.46	0.46							
30227	委托业务费	37	0.1	0.1	0.1							
30228	工会经费	38	5.49	5.49	5.49							
30229	福利费	39	2.96	2.96	2.96							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	14.28	14.28	8.97	5.31						
30240	租金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	29.24	29.24		29.24						
303	对个人和家庭的补助	44	8.53	8.53	0.99	7.54						
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	7.72	7.72	0.18	7.54						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.51	0.51	0.51							
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	0.3	0.3	0.3							
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	4.82	4.82		4.82						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.11	2.11		2.11						
31003	专用设备购置	78	0.43	0.43		0.43						
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	2.28	2.28		2.28						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	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的补助	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贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开06表

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023年度

单位：万元

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		1	2	3
			合计	424.34	350.19	74.15
204			公共安全支出	367.54	293.39	74.15
20402			公安	367.54	293.39	74.15
2040201			行政运行	293.39	293.39	
2040202			一般行政管理事务	74.15		74.15
208			社会保障和就业支出	23.48	23.48	
20805			行政事业单位养老支出	23.48	23.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
210			卫生健康支出	9.48	9.48	
21011			行政事业单位医疗	9.48	9.48	
2101101			行政单位医疗	7.57	7.57	
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91	
221			住房保障支出	23.84	23.84	
22102			住房改革支出	23.84	23.84	
2210201			住房公积金	23.84	23.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

单位名称: 达州市会东时德制医疗所(本线)

决会并07表

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023年度

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	70.65	74.15
204			公共安全支出	70.65	74.15
20402			公安	70.65	74.15
2040202			一般行政管理事务	70.65	74.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）				2023年度			财决公开10表 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/单位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/单位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。

2023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

财決公开11表

单位:万元

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

2023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

财决公开12表
单位:万元

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/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。

2023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

财决公开13表

单位名称：达州市公安局强制医疗所（本级）

2023年度

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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	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	
0.12					0.12	0.12					0.12	0.12					0.12						

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。