

附件 1:

2024 年度

吉林省公安厅安康医院单位决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

吉林省公安厅安康医院主要职能是负责对危害社会精神病人实行强制医疗；对扎吸毒人员实行强制隔离戒毒；对危害社会的精神病人进行司法医学鉴定。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省公安厅安康医院内设 16 个机构，分别为政治处、办公室、纪委、行政科、财务科、监管科、医务科、护理部、药剂科、司法鉴定中心、监管一大队、监管二大队、监管三大队、监管四大队、监管五大队、强制隔离戒毒所。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省公安厅安康医院

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	3,732.10	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	3,091.53
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	129.27	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	0.89	八、社会保障和就业支出	39	412.33
	9		九、卫生健康支出	40	162.25
	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	196.17
	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	3,862.27	本年支出合计	58	3,862.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,862.27	总计	62	3,862.27

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省公安厅安康医院

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,862.27	3,732.10			129.27		0.89
204	公共安全支出	3,091.53	2,961.37			129.27		0.89
20402	公安	3,091.53	2,961.37			129.27		0.89
2040202	一般行政管理事务	367.89	367.89					
2040220	执法办案	72.00	72.00					
2040250	事业运行	2,651.64	2,521.48			129.27		0.89
208	社会保障和就业支出	412.33	412.33					
20805	行政事业单位养老支出	323.48	323.48					
2080502	事业单位离退休	91.50	91.50					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	231.98	231.98					
20808	抚恤	88.85	88.85					
2080801	死亡抚恤	88.85	88.85					
210	卫生健康支出	162.25	162.25					
21011	行政事业单位医疗	162.25	162.25					
2101102	事业单位医疗	162.25	162.25					
221	住房保障支出	196.17	196.17					
22102	住房改革支出	196.17	196.17					
2210201	住房公积金	196.17	196.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省公安厅安康医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,862.27	3,293.11	439.89		129.27	
204	公共安全支出	3,091.53	2,522.37	439.89		129.27	
20402	公安	3,091.53	2,522.37	439.89		129.27	
2040202	一般行政管理事务	367.89	0.00	367.89			
2040220	执法办案	72.00	0.00	72.00			
2040250	事业运行	2,651.64	2,522.37			129.27	
208	社会保障和就业支出	412.33	412.33				
20805	行政事业单位养老支出	323.48	323.48				
2080502	事业单位离退休	91.50	91.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.98	231.98				
20808	抚恤	88.85	88.85				
2080801	死亡抚恤	88.85	88.85				
210	卫生健康支出	162.25	162.25				
21011	行政事业单位医疗	162.25	162.25				
2101102	事业单位医疗	162.25	162.25				
221	住房保障支出	196.17	196.17				
22102	住房改革支出	196.17	196.17				
2210201	住房公积金	196.17	196.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省公安厅安康医院

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	3,732.10	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	2,961.37	2,961.37		
	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	412.33	412.33		
	9		九、卫生健康支出	41	162.25	162.25		
	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	196.17	196.17		
	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	3,732.10	本年支出合计	59	3,732.10	3,732.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,732.10	总计	64	3,732.10	3,732.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省公安厅安康医院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3732.10	3292.22	2733.33	558.89	439.89
204	公共安全支出	2961.37	2521.48	1962.59	558.89	439.89
20402	公安	2961.37	2521.48	1962.59	558.89	439.89
2040202	一般行政管理事务	367.89				367.89
2040220	执法办案	72.00				72.00
2040250	事业运行	2521.48	2521.48	1962.59	558.89	
208	社会保障和就业支出	412.33	412.33	412.33		
20805	行政事业单位养老支出	323.48	323.48	323.48		
2080502	事业单位离退休	91.50	91.50	91.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.98	231.98	231.98		
20808	抚恤	88.85	88.85	88.85		
2080801	死亡抚恤	88.85	88.85	88.85		
210	卫生健康支出	162.25	162.25	162.25		
21011	行政事业单位医疗	162.25	162.25	162.25		
2101102	事业单位医疗	162.25	162.25	162.25		
221	住房保障支出	196.17	196.17	196.17		
22102	住房改革支出	196.17	196.17	196.17		
2210201	住房公积金	196.17	196.17	196.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省公安厅安康医院

单位：万元

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	2,539.06	302	商品和服务支出	524.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	874.05	30201	办公费	18.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.30	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.03	30203	咨询费		310	资本性支出	34.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	466.54	30205	水费	8.40	31002	办公设备购置	34.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.98	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.35	30208	取暖费	50.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.04	30209	物业管理费	95.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.57	30211	差旅费	17.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.08	30213	维修（护）费	170.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.95	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	194.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.50	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	88.85	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	27.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	64.71	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	5.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.59			
人员经费合计		2,733.33	公用经费合计					558.89

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省公安厅安康医院

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省公安厅安康医院

单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省公安厅安康医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0	5.94	0

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025 年度)										
项目名称		公安监管场所医疗卫生专业化建设								
主管部门		吉林省公安厅			实施单位		吉林省公安厅安康医院			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	72	72	72	100	10				
	当年财政拨款	72	72	72	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		在押人员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治，最大限度预防在押人员因病死亡事件的发生，维护监区稳定，助力社会治安大局				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	<=72 万	72 万	20	20			
	产出指标	数量指标	聘用专业医生和专业护士人数	<=12 人	8 人	8	8	驻院医护人员主要负责患者的日常躯体检查，根据我院现有情况配备了 8 名医护人员。		
			合作医疗机构的资质符合度	=100%	100%	8	8			
		质量指标	聘用医生、护士资质符合率	=100%	100%	8	8			
			时效指标	聘用医护到岗率	>=95%	95%	8	8		
	就医及时率	>=95%		95%	8	8				
	效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	<=5 人	0 人	15	15	我院未发生该类情况		
			在押人员非正常死亡人数	<=5 人	0 人	15	15	我院未发生该类情况		
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档 次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称 警用服装款										
主管部门 吉林省公安厅				实施单位 吉林省公安厅安康医院						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			得分	
		年度资金总额	32.86	32.86	32.86	100			10	
		当年财政拨款	32.86	32.86	32.86	100			—	
		上年结转资金	0	0	0	0			—	
		其他资金	0	0	0	0			—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为我院民警配备必须的警用服装，包括服装类、帽类、鞋类、服饰类、装具类、选配类等，完成本年的服装换发，进一步提高民警的警务工作和实战能力，全力服务社会治安大局				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普警被装发放成本	≤2266.2元	2266.2元	20	20			
	产出指标	数量指标	配发人数	≤145人	145人	13	13			
		质量指标	警用服装器材验收合格率	≥95%	95%	13	13			
		时效指标	装备购置及时率	≥95%	95%	14	14			
	效益指标	社会效益指标	民警着装率	≥95%	95%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		强制隔离戒毒人员生活费								
主管部门		吉林省公安厅			实施单位 吉林省公安厅安康医院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	108.14	108.14	108.14	100	10				
	当年财政拨款	108.14	108.14	108.14	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		严格按照各项经费标准执行强戒人员生活费项目支出，保证强戒人员生活费专项资金专款专用，规范项目支出，确保项目资金使用落到实处，以此保障戒毒人员基本生活条件和应有的合法权益不受侵犯，使强戒人员安心接受戒毒戒治，确保戒毒所安全稳定。年末强戒人员生活费项目支出指标全部完成。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均每天成本	≤18.78 元	0 元	20	20	我单位监管楼风险突出被公安部通报限期整改，因疫情原因一直未进行改造，为全面落实部局整改要求，彻底消除安全隐患，我院去年全力对监管楼进行改造，故未收治强制隔离戒毒人员。		
				数量指标	全年羁押保障人次	≤160 人次	0 人次	13	13	我单位监管楼风险突出被公安部通报限期整改，因疫情原因一直未进行改造，为全面落实部局整改要求，彻底消除安全隐患，我院去年全力对监管楼进行改造，故未收治强制隔离戒毒人员。
	产出指标	质量指标	生活物资采购验收合格率	=100%	100%	13	13			
		时效指标	餐食供应及时率	=100%	100%	14	14			
	效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	≤5 人	0 人	15	15	我院未发生此类情况		
			在押人员非正常死亡人数	≤5 人	0 人	15	15	我院未发生该类情况		
总分							100.00			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025 年度)

项目名称		强制医疗人员生活费及药费								
主管部门		吉林省公安厅			实施单位		吉林省公安厅安康医院			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	210	210	210	100	10				
	当年财政拨款	210	210	210	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		根据我单位职责, 保证被强制医疗人员的正常收治, 维护其生命健康权, 保证强制工作的正常开展, 达到维护社会稳定和社会治安的目的				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均每天成本	≤19.46 元	19.38 元	20	20			
	产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	≤300 人次	192 人次	13	13	我单位监管楼风险突出被公安部通报限期整改, 现监管楼已达到收押极限		
		质量指标	药品及生活物资验收合格率	≥95%	95%	13	13			
		时效指标	药品及生活物资采购及时率	≥95%	95%	14	14			
	效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	≤5 人	0 人	15	15	未发生此类情况		
院内恶性事件发生数			≤5 次	0 次	15	15	未发生此类情况			
总分							100.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3862.27 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 357.99 万元，增长 10.2%。主要原因：我单位增加一次性项目款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3862.27 万元，其中：财政拨款收入 3732.1 万元，比上年增加 339.34 万元，增长 10%，主要是我单位增加一次性项目款；经营收入 129.27 万元，比上年增加 24.38 万元，增长 23.2%，主要是我单位增加了鉴定业务量；其他收入 0.89 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 50.8%，主要是银行利率下调。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3862.27 万元，其中：基本支出 3293.11 万元，比上年增加 199.83 万元，增长 6.5%，主要是工资调整，人员经费增加；项目支出 439.89 万元，比上年增加 133.78 万元，增长 43.7%，主要是一次性项目增加；经营支出 129.27 万元，比上年增加 24.38 万元，增长 23.2%，主要是鉴定费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3732.1 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 339.34 万元，增长 10%。主要原因：我单位一次性项目款增加。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3732.1万元，占本年支出合计的96.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.34万元，增长10%。主要原因：我单位一次性项目款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3732.1万元，主要用于以下方面：公共安全支出2961.37万元，占79.3%；社会保障和就业支出412.33万元，占11%；卫生健康支出162.25万元，占4.3%；住房保障支出196.17万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3717.87万元，支出决算为3732.1万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为367.89万元，支出决算为367.89万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为2431.68万元，支出决算为2521.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费在当年列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为99.04万元，支出决算为91.5万元，

完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

5.社会保障和就业支出（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）年初预算为 255.78 万元，支出决算为 231.98 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 88.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费在当年列支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 281.15 万元，支出决算为 162.25 万元，完成年初预算的 57.7%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 210.34 万元，支出决算为 196.17 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3292.22 万元，其中：

人员经费 2733.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 558.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100 %。较 2023 年度增加 0.26 万元，增长 4.6%，主要原因是用于公务用车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）事项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 0.26 万元，增长 4.6%，主要原因是用于公务用车运行维护。其中：

公务用车购置支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车

保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元，主要是公务用车运行维护。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是我单位严控“三公”经费支出。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 439.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“警用服装款”“强制医疗人员生活费及药费”“强制隔离戒毒人员生活费”“公安监管场所医疗卫生专业化建设”等 4 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 439.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出439.89万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，绩效自评率100%。

（二）项目绩效自评结果。

警用服装款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.86万元，执行数为32.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我院民警配备必须的警用服装，包括服装类、帽类、鞋类、服饰类、装具类、选配类等，完成本年的服装换发，进一步提高民警的警务工作和实战能力，全力服务社会治安大局。

强制医疗人员生活费及药费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220.01万元，执行数为220.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证被强制医疗人员的正常收治，维护其生命健康权，保证强制工作的正常开展，达到维护社会稳定和社会治安的目的。

强制隔离戒毒人员生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为115.02万元，执行数为115.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照各项经费标准执行强戒人员生活费项目支出，保证强戒人员生活费专项资金专款专用，规范项目支出，确保项目资金使用落到实处，以此保障戒毒人员基本生活条件和应有的合法权益不受侵犯，使强戒人员安心接受戒毒戒治，确保戒毒所安全稳定。

公安监管场所医疗卫生专业化建设项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在押人员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治，最大限度预防在押人员因病死亡事件的发生，维护监区稳定，助力社会治安大局。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出 0 万元，较2023年度增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 47.05 万元，其中：政府采购货物支出 47.05 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 47.05 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省公安厅安康医院共有车辆 14 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是后勤保障用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

十八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、执法办案:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、死亡抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十四、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。