

附件 1:

2025 年度

吉林省公安厅安康医院单位决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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明细表

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 2025 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 2025 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	4201.27	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	3428.22
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	161.67	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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	507.08
	9		九、卫生健康支出	40	214.4
	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	213.24
	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	4363.27	本年支出合计	58	4362.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.34
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4363.27	总计	62	4363.27

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		4363.27	4201.27			161.67		0.34
204	公共安全支出	3,428.55	3,266.55			161.67		0.34
20402	公安	3,428.55	3,266.55			161.67		0.34
2040250	事业运行	3,428.55	3,266.55			161.67		0.34
208	社会保障和就业支出	507.08	507.08					
20805	行政事业单位养老支 出	343.66	343.66					
2080502	事业单位离退休	84.15	84.15					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	259.51	259.51					
20808	抚恤	163.42	163.42					
2080801	死亡抚恤	163.42	163.42					
210	卫生健康支出	214.40	214.40					
21011	行政事业单位医疗	214.40	214.40					
2101102	事业单位医疗	214.40	214.40					
221	住房保障支出	213.24	213.24					
22102	住房改革支出	213.24	213.24					
2210201	住房公积金	213.24	213.24					

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		4,362.94	3,520.93	680.34		161.67	
204	公共安全支出	3,428.22	2,586.21	680.34		161.67	
20402	公安	3,428.22	2,586.21	680.34		161.67	
2040250	事业运行	3,428.22	2,586.21	680.34		161.67	
208	社会保障和就业支出	507.08	507.08				
20805	行政事业单位养老支出	343.66	343.66				
2080502	事业单位离退休	84.15	84.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51				
20808	抚恤	163.42	163.42				
2080801	死亡抚恤	163.42	163.42				
210	卫生健康支出	214.40	214.40				
21011	行政事业单位医疗	214.40	214.40				
2101102	事业单位医疗	214.40	214.40				
221	住房保障支出	213.24	213.24				
22102	住房改革支出	213.24	213.24				
2210201	住房公积金	213.24	213.24				

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	4,201.27	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	3,266.55	3,266.55		
	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	507.08	507.08		
	9		九、卫生健康支出	41	214.40	214.40		
	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	213.24	213.24		
	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	4,201.27	本年支出合计	59	4,201.27	4,201.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	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	4,201.27	总计	64	4,201.27	4,201.27		

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4201.27	3520.93	680.34
204	公共安全支出	3266.55	2586.21	680.34
20402	公安	3266.55	2586.21	680.34
2040250	事业运行	3266.55	2586.21	680.34
208	社会保障和就业支出	507.08	507.08	
20805	行政事业单位养老支出	343.66	343.66	
2080502	事业单位离退休	84.15	84.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51	
20808	抚恤	163.42	163.42	
2080801	死亡抚恤	163.42	163.42	
210	卫生健康支出	214.40	214.40	
21011	行政事业单位医疗	214.40	214.40	
2101102	事业单位医疗	214.40	214.40	
221	住房保障支出	213.24	213.24	
22102	住房改革支出	213.24	213.24	
2210201	住房公积金	213.24	213.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2,788.13	302	商品和服务支出	465.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	873.03	30201	办公费	48.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.73	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.17	30204	手续费		310	资本性支出	10.33
30106	伙食补助费		30205	水费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	441.55	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	10.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.51	30207	邮电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	66.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.55	30209	物业管理费	84.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.77	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.24	30213	维修（护）费	115.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	21.52	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	129.63	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	257.41	30216	培训费	6.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.15	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	163.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	28.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	66.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.84	30299	其他商品和服务支出	20.82			
人员经费合计		3,045.54	公用经费合计					475.39

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。

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
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							
项目名称		强制隔离戒毒人员生活费					
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（%）	
		当年财政拨款	75	75	75	100	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
		年度资金总额	75	75	75	100	
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均每天成本		>=29.67 元	29.67 元	
	产出指标	数量指标	全年羁押保障人次		<=70 人次	9.00 人次	我单位 2025 年 6 月恢复收戒工作，2025 年全年共收戒 9 人次，其余部分款项用于公主岭戒毒所及长春戒毒所改造
		质量指标	生活物资采购验收合格率		=95%	95.00%	
		时效指标	餐食供应及时率		=95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数		<=3 人	0.00 人	我院无此类情况发生
			在押人员非正常死亡人数		<=3 人	0.00 人	我院无此类情况发生

项目支出绩效自评表						
项目名称		警用服装款				
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 (%)
		当年财政拨款	37	37	37	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	37	37	37	100
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	偏差原因分析及改进措施
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	2266.20 元	
	产出指标	数量指标	配发人数	≤165 人	163.00 人	
		质量指标	警用服装器材验收合格率	≥95%	95.00%	
		时效指标	装备购置及时率	≥95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升执法威严	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		强制医疗人员生活费及药费				
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 (%)
		当年财政拨款	272	272	272	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	272	272	272	100
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均每天成本	≥33.28 元	35.15 元	
	产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	≤227 人次	212.00 人次	
		质量指标	药品及生活物资验收合格率	≥95%	95.00%	
		时效指标	药品及生活物资采购及时率	≥95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	≤3 人	3.00 人	2025 年度因病死亡的强制医疗人员为 3 人
			院内恶性事件发生数	≤3 次	0.00 次	未发生此类情况

项目支出绩效自评表						
项目名称		公安监管场所医疗卫生专业化建设				
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 (%)
		当年财政拨款	70	70	70	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	70	70	70	100
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	≤70 万	70.00 万	
	产出指标	数量指标	聘用专业医生和专业护士人数	≤6 人	6.00 人	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 6 名医护人员。
		质量指标	聘用医生、护士资质符合率	=100%	100.00%	
		时效指标	就医及时率	≥95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	≤3 人	3.00 人	2025 年在押人员因病死亡人数为 3 人
			在押人员非正常死亡人数	≤3 人	0.00 人	我院未发生此类情况

项目支出绩效自评表						
项目名称		监管一号楼危房改造				
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 (%)
		当年财政拨款	196	196	176.34	89.97
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	196	196	176.34	89.97
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		对监管一号楼进行危房改造，消除安全隐患，提升监管楼安全性，保障被监管人员居住环境健康，进一步提高收治能力			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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需经费	≤196 万	176.34 万	
	产出指标	数量指标	维修、改造建筑面积	≤6189 平方米	6189.00 平方米	
		质量指标	维修改造工程验收合格率	≥95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升收治能力	稳步提升	稳步提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称		重点地区精神病人维稳防控				
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 (%)
		当年财政拨款	50	50	50	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	50	50	50	100
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		结合我院专业技术、临床经验及法医精神病鉴定的权威性和公信力等综合优势，降低重性精神障碍患者的发病率、复发率，减少重性精神障碍患者肇事肇祸，切实预防犯罪		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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需经费	≤38 万	38.00 万	
	产出指标	数量指标	派出管控人员人数	≤24 人	24.00 人	
		时效指标	派出管控人员及时率	≥95%	95.00%	
	效益指标	社会效益指标	提升重性精神障碍患者管控救治能力	稳步提升	稳步提升	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4363.27 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 501 万元，增长 13%。主要原因是：我单位增加一次性项目款和人员经费增加。

2025 年度收入总计为 4363.27 万元。与 2024 年度相比，同比增加 501 万元，增长 13%。主要原因是：项目款和人员经费增加。

2025 年度支出总计为 4363.27 万元。与 2024 年度相比，同比增加 501 万元，增长 13 %。主要原因是：项目经费支出和人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4363.27 万元，其中：财政拨款收入 4201.27 万元，比上年增加 469.17 万元，增长 12.6%，主要是我单位增加一次性项目款和人员经费；经营收入 161.67 万元，比上年增加 32.4 万元，增长 25.1%，主要是我单位增加了鉴定业务量；其他收入 0.34 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 61.8%，主要是银行存款减少及银行利率下调。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4362.94 万元，其中：基本支出 3520.93 万元，比上年增加 227.82 万元，增长 6.9%，主要是工资调整，人员经费增加；项目支出 680.34 万元，比上年增加 240.45 万元，增长 54.7%，主要是一次性项目增加；经营支出 161.67 万元，比上年增加 32.4 万元，增长 25.1%，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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4201.27 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 469.17 万元，增长 12.6%。主要原因:我单位一次性项目款增加及人员经费增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 4201.27 万元。与 2024 年度相比，同比增加 469.17 元，增长 12.6%。主要原因是：我单位一次性项目款增加及人员经费增加

2025 年度财政拨款支出总计为 4201.27 万元。与 2024 年度相比，同比增加 469.17 万元，增长 12.6%。主要原因是：项目经费支出和人员经费支出增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4201.27 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 469.17 万元，增长 12.6%。主要原因：我单位一次性项目款及人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4201.27 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3266.55 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 507.08 万元，占 12.1%；卫生健康支出 214.4 万元，占 5.1%；住房保障支出 213.24 万元，占 5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3745.07 万元，支出决算为 4201.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为2968.52万元，支出决算为3266.55万元，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。

2.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87.14万元，支出决算为84.15万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

3.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259.51万元，支出决算为231.98万元，完成年初预算的89.4%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

4.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163.42万元。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。

5.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214.4万元，支出决算为214.4万元，完成年初预算的100%。

6.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215.5万元，支出决算为213.24万元，完成年初预算的99%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3520.93万元，其中：人员经费3045.54万元，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 475.39 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

2025 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

2025 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

2025 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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，

（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 2024 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 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 12 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 2024 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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 680.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对警用服装款、强制隔离戒毒人员生活费、重点地区精神病人维稳防控、监管一号楼危房改造、强制医疗人员生活费及药费、公安监管场所医疗卫生专业化建设等 6 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 680.34 万元。从评价情况来看，各项目总体绩效目标顺利完成、资金使用合规，有力保障年度履职需要。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 680.34 万元。从评价情况来看，本单位整体支出管理规范，较好保

障了各项履职工作有序开展。

（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 37 万元，执行数为 37 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 272 万元，执行数为 272 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 75 万元，执行数为 75 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 70 万元，执行数为 70 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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点地区精神病人维稳防控项目绩效自评情况：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥我院专业优势，扎实开展重点地区精神病人维稳防控工作，有效降低高危患者发病及复发风险，减少肇事肇祸事件发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

监管一号楼危房改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 196 万元，执行数为 176.34 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是有效消除各类安全隐患，二是改善监管场所硬件条件，三是有效提升整体收治管控能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出 0 万元，较2024年度增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 176.34 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 176.34 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 176.34 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 176.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2025 年 12 月 31 日，吉林省公安厅安康医院共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆，其他用车 8 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，按国家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。