

附件 1:

2023 年度

吉林省公安厅安康医院单位决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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 2023 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 2023 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	3,392.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,735.46
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	104.89	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.81	八、社会保障和就业支出	39	387.38
	9		九、卫生健康支出	40	179.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	201.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,499.46	本年支出合计	58	3504.28
使用非财政拨款结余	28	4.82	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3504.28	总计	62	3504.28

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		3,499.46	3,392.76	0.00	0.00	104.89	0.00	1.81
204	公共安全支出	2,730.64	2,623.94	0.00	0.00	104.89	0.00	1.81
20402	公安	2,730.64	2,623.94	0.00	0.00	104.89	0.00	1.81
2040202	一般行政管理事务	234.11	234.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,424.52	2,317.83	0.00	0.00	104.89	0.00	1.81
208	社会保障和就业支出	387.38	387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		3,504.28	3,093.28	306.11	0.00	104.89	0.00
204	公共安全支出	2,735.46	2,324.45	306.11	0.00	104.89	0.00
20402	公安	2,735.46	2,324.45	306.11	0.00	104.89	0.00
2040202	一般行政管理事务	234.11	0.00	234.11	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,429.34	2,324.45	0.00	0.00	104.89	0.00
208	社会保障和就业支出	387.38	387.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.13	344.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.76	179.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,392.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,623.94	2,623.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	387.38	387.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.76	179.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	201.69	201.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,392.76	本年支出合计	59	3,392.76	3,392.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,392.76	总计	64	3,392.76	3,392.76	0.00	0.00

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		3,392.76	3,086.65	2682.28	404.37	306.11
204	公共安全支出	2,623.94	2,317.83	1913.46	404.37	306.11
20402	公安	2,623.94	2,317.83	1913.46	404.37	306.11
2040202	一般行政管理事务	234.11	0.00	0.00	0.00	234.11
2040220	执法办案	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2040250	事业运行	2,317.83	2,317.83	1913.46	404.37	0.00
208	社会保障和就业支出	387.38	387.38	387.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.13	344.13	344.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.31	100.31	100.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.30	243.30	243.30	0.00	0.00
20808	抚恤	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.76	179.76	179.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.76	179.76	179.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.76	179.76	179.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.69	201.69	201.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.69	201.69	201.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.69	201.69	201.69	0.00	0.00

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	2,531.77	302	商品和服务支出	384.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.47	30201	办公费	33.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.93	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	486.91	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	20.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.30	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.31	30208	取暖费	50.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.74	30209	物业管理费	61.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.88	30211	差旅费	16.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	201.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	39.30	30213	维修（护）费	73.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	144.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	150.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.14			
人员经费合计		2,682.29	公用经费合计					404.37

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	0.00	5.94	0.00	5.94	0	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00

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	109.99		109.99	103.11	93.74%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	109.99		109.99	103.11	93.74%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据我单位职责 ,保障我单位被监管的强制隔离戒毒人员的生活费用,保障项目资金的合理使用,保证该项目的持续开展,在保证项目正常开展的同时,有效节约项目资金，保证项目资金的支出进度。			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
	产出指标	数量指标	保障在押人数	100%	100%	
		质量指标	在押场所安全事故保障率	小于 5%	0%	
		时效指标	在押查人员体检及时率	大于 95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	在押人员非正常死亡人数	小于 5%	0%	

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	100.00		100.00	89.99	89.99%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	100.00		100.00	89.99	89.99%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证我院强制医疗人员的药费和公杂费			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
	产出指标	数量指标	保障在押人数	大于 95%	100%	
		质量指标	患病人员就医和治疗率	大于 95%	100%	
	效果指标	社会效益指标	戒毒人员家属有责投诉数	小于 5%	0%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	小于 5%	0%	

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	41.01		41.01	41.01	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	41.01		41.01	41.01	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	规范着装行为，提升服务质量，树立人民警察威武形象			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
	产出指标	数量指标	采购服装配发人数	100%	100%	
		质量指标	警用服装器材合规率	大于 95%	100%	
		时效指标	被装发放及时率	大于 95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升执法威严	大于 95%	100%	

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	72.00		72.00	72.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	72.00		72.00	72.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	满足在押人员基本医疗需求，医护方面需求得到保障，保证在押人员患重大疾病得到及时救治。			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
	产出指标	数量指标	聘用专业医生和专业护士人数	大于 95%	100%	
		质量指标	聘用医生、护士资质符合率	大于 95%	100%	
		时效指标	聘用医生护士及时率	大于 95%	100%	
	效果指标	社会效益指标	患病人员就医和治疗率	大于 95%	100%	

第三部分 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、支总计各 3504.28 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 319.46 万元，减少 8.4%。主要原因：按照财政统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3499.46 万元，其中：财政拨款收入 3392.76 万元，比上年减少 388.33 万元，下降 10.3%，主要是按照财政统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算；经营收入 104.89 万元，比上年增加 64.8 万元，增长 161.6%，主要是我单位开展司法鉴定“清零”攻坚专项行动；其他收入 1.81 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 29.6%，主要是银行利率下调。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3504.28 万元，其中：基本支出 3093.28 万元，比上年减少 329.73 万元，下降 9.6%，主要是按照财政统一要求压减非刚性预算；项目支出 306.11 万元，比上年减少 51.97 万元，下降 14.5%，主要是按财政统一要求压减项目预算；经营支出 104.89 万元，比上年增加 64.8 万元，增长 161.6%，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

2023 年度财政拨款收、支总计各 3392.76 万元，与 2022 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 388.33 万元，降低 10.3%。主要原因:按照财政统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算。

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 3392.76 万元，占本年支出合计的 96.8 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 388.33 万元，降低 10.3%。主要原因：按照财政统一要求压减非刚性、非重点财政拨款项目预算。

(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 3392.76 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2623.94 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 387.38 万元，占 11.4 %；卫生健康支出 179.76 万元，占 5.3%；住房保障支出 201.69 万元，占 6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3256.74 万元，支出决算为 3392.76 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 251 万元，支出决算为 234.11 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。

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 2233.81 万元，支出决算为 2317.83 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）行政单位离退休（项）年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 34.41 万元，支出决算为 100.31 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。

6.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 227.92 万元，支出决算为 243.3 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。

7.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 43.25 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。

8.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 250.53 万元，支出决算为 179.76 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是资金跨年支付。

9.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 186.55 万元，支出决算为 201.69 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。

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 3086.65 万元，其中：

人员经费 2682.29 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 404.37 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、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

2023 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

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 95.6 %；较 2022 年度减少 0.26 万元，下降 4.4%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是按照政策要求，严格控制“三公”经费支出。

（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 2022 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 5.94 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 95.6 %；较 2022 年度减少 0.26 万元，下降 4.4%，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.68 万元，主要是公务车运行维护。

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 2022 年度减少 3.24 万元，下降 100 %，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 2023 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，本部门组织对 2023 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 306.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 100%。组织对 2023 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 100%。

组织对“警用服装款”“强制医疗人员药费及公杂费”“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 306.11 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，一是进一步增强绩效理念，强化支出责任和效率意识，把工作重心逐步转移到关注资金使用绩效、关注产出和结果上来；二是做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现；三是强化绩效考评结果应用，预算安排与绩效情况挂钩，做到“花钱必问效、无效必问责”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出 0 万元，较2022年度增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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 0 %，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 2023 年 12 月 31 日，吉林省公安厅安康医院共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆，其他用车 14 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、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

四、**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继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**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、**“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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养老保险费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。