

附件 1：

吉林省公安厅安康医院 2025 年单位预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3745.07	3745.07		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3745.07	3745.07		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出	2968.52	2968.52	
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	346.65	346.65	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	214.40	214.40	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	215.50	215.50	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3745.07	3745.07		本 年 支 出 合 计	3745.07	3745.07	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收 入 总 计	3745.07	3745.07		支 出 总 计	3745.07	3745.07	

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省公安厅	3745.07	3745.07	3745.07														
吉林省公安厅安康医院	3745.07	3745.07	3745.07														
合计	3745.07	3745.07	3745.07														

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、公共安全支出	2968.52	2268.52	700.00			
公安	2968.52	2268.52	700.00			
事业运行	2968.52	2268.52	700.00			
二、社会保障和就业支出	346.65	346.65				
行政事业单位养老支出	346.65	346.65				
事业单位离退休	87.14	87.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51				
三、卫生健康支出	214.40	214.40				
行政事业单位医疗	214.40	214.40				
事业单位医疗	214.40	214.40				
四、住房保障支出	215.50	215.50				
住房改革支出	215.50	215.50				
住房公积金	215.50	215.50				
合计	3745.07	3045.07	700.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结 转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	3745.07	3745.07		一、本年支出	3745.07	3745.07	
一般公共预算拨款	3745.07	3745.07		（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出	2968.52	2968.52	
				（五）教育支出			
				（六）科学技术支出			
				（七）文化旅游体育与传媒支出			
				（八）社会保障和就业支出	346.65	346.65	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	214.40	214.40	
				（十一）节能环保支出			
				（十二）城乡社区支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（十五）资源勘探工业信息等支出			
				（十六）商业服务业等支出			
				（十七）金融支出			
				（十八）援助其他地区支出			
				（十九）自然资源海洋气象等支出			
				（二十）住房保障支出	215.50	215.50	
				（二十一）粮油物资储备支出			
				（二十二）国有资本经营预算支出			
				（二十三）灾害防治及应急管理支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				（二十六）债务付息支出			
				（二十七）债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	3745.07	3745.07		支出总计	3745.07	3745.07	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、公共安全支出	2968.52	2268.52	1790.30	478.22	700.00
公安	2968.52	2268.52	1790.30	478.22	700.00
事业运行	2968.52	2268.52	1790.30	478.22	700.00
二、社会保障和就业支出	346.65	346.65	346.65		
行政事业单位养老支出	346.65	346.65	346.65		
事业单位离退休	87.14	87.14	87.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.51	259.51	259.51		
三、卫生健康支出	214.40	214.40	214.40		
行政事业单位医疗	214.40	214.40	214.40		
事业单位医疗	214.40	214.40	214.40		
四、住房保障支出	215.50	215.50	215.50		
住房改革支出	215.50	215.50	215.50		
住房公积金	215.50	215.50	215.50		
合计	3745.07	3045.07	2566.85	478.22	700.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2469.87	2469.87	
基本工资	873.03	873.03	
津贴补贴	162.73	162.73	
奖金	241.04	241.04	
绩效工资	441.55	441.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	259.51	259.51	
职工基本医疗保险缴费	106.55	106.55	
公务员医疗补助缴费	97.77	97.77	
其他社会保障缴费	21.43	21.43	
住房公积金	215.50	215.50	
医疗费	21.52	21.52	
其他工资福利支出	29.24	29.24	
二、商品和服务支出	467.89		467.89
办公费	30.00		30.00
印刷费	3.00		3.00
水费	5.00		5.00
电费	10.00		10.00
邮电费	6.00		6.00
取暖费	75.33		75.33
物业管理费	84.52		84.52
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	97.27		97.27
培训费	6.41		6.41
公务接待费	2.59		2.59
工会经费	28.80		28.80
福利费	66.27		66.27
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他交通费用	5.94		5.94
其他商品和服务支出	30.82		30.82
三、对个人和家庭的补助	96.98	96.98	
退休费	87.14	87.14	
其他对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
资本性支出	10.33		10.33
办公设备购置	10.33		10.33
合计	3045.07	2566.85	478.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	8.53
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.59
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目				700.00	700.00									
	公安执法办案			107.00	107.00									
		公安监管场所医疗卫生专业化建设	吉林省公安厅安康医院	70.00	70.00									
		警用服装款	吉林省公安厅安康医院	37.00	37.00									
	公安行政管理			593.00	593.00									
		强制医疗人员生活费及药费	吉林省公安厅安康医院	272.00	272.00									
		强制隔离戒毒人员生活费	吉林省公安厅安康医院	75.00	75.00									
		监管一号楼危房改造	吉林省公安厅安康医院	196.00	196.00									
		重点地区精神病人维稳防控	吉林省公安厅安康医院	50.00	50.00									
合计				700.00	700.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省公安厅安康医院	公安监管场所医疗卫生专业化建设	70.00	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	产出指标	数量指标	聘用专业医生和专业护士人数	聘用专业医生和专业护士人数	<=6 人	8
				产出指标	时效指标	就医及时率	我院被强制人员出现急症时及时就医，保障被强制人员生命健康	>=95%	16
				产出指标	质量指标	聘用医生、护士资质符合率	医生、护士有相应的执业资格证书	等于100%	16
				成本指标	经济成本指标	项目开展成本	项目开展成本	<=70 万	20
				效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=3 人	15
				效益指标	社会效益指标	在押人员非正常死亡人数	反映在押人员非正常死亡人数情况	<=3 人	15
	强制医疗人员生活费及药费	272.00	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	产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	反映我院全年羁押保障人次	<=227 人次	13
				产出指标	时效指标	药品及生活物资采购及时率	反映药品及生活物资采购情况	>=95%	14
				产出指标	质量指标	药品及生活物资验收合格率	反映药品及生活物资采购情况	>=95%	13
				成本指标	经济成本指标	人均每天成本	人均每天成本	>=33.28 元	20
				效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=3 人	15
				效益指标	社会效益指标	院内恶性事件发生数	反映院内恶性事件发生数情况	<=3 次	15

	强制隔离戒毒人员生活费	75.00	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。	产出指标	数量指标	全年羁押保障人次	反映我院全年羁押保障人次	<=70人次	13
				产出指标	时效指标	餐食供应及时率	反映餐食及时供应情况	等于95%	14
				产出指标	质量指标	生活物资采购验收合格率	反映生活物资采购情况	等于95%	13
				成本指标	经济成本指标	人均每天成本	人均每天成本	>=29.67元	20
				效益指标	社会效益指标	在押人员因病死亡人数	反映在押人员因病死亡人数情况	<=3人	15
				效益指标	社会效益指标	在押人员非正常死亡人数	反映在押人员非正常死亡人数情况	<=3人	15
	监管一号楼危房改造	196.00	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	产出指标	数量指标	维修、改造建筑面积	反映维修、改造建筑面积情况	<=6189平方米	20
				产出指标	质量指标	维修改造工程验收合格率	反映维修改造工程验收合格情况	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=196万	20
				效益指标	社会效益指标	提升收治能力	提升我院收治强制医疗人员的能力	稳步提升	30
	警用服装款	37.00	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	产出指标	数量指标	配发人数	覆盖院内需换装人数	<=165人	13
				产出指标	时效指标	装备购置及时率	反映装备购置及时情况	>=95%	14
				产出指标	质量指标	警用服装器材验收合格率	反映警用服装器材验收情况	>=95%	13
				成本指标	经济成本指标	普警被装发放成本	衡量普警被装发放标准	<=2266.2元	20
				效益指标	社会效益指标	提升执法威严	着制式警服，提升执法形象，保证执法威严	稳步提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	反映民警满意(%)情况	>=95%	10

	重点地区精神病人维稳 防控	50.00	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	产出指标	数量指标	派出管控人员人数	派出管控重性精神障碍患者人员人数	<=26 人	20
				产出指标	时效指标	派出管控人员及时率	我院派出管控重性精神障碍患者人员及时率	>=95%	20
				成本指标	经济成本指标	所需经费	需要经费	<=50 万	20
				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	提升我省重性精神障碍患者管控救治能力	稳步提升	30

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 3745.07 万元，其中：本年预算 3745.07 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 374.5 万元，主要原因是一次性项目款增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3745.07 万元，其中：本年收入 3745.07 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3745.07 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3745.07 万元，其中：基本支出 3045.07 万元，占 81.31%；项目支出 700.00 万元，占 18.69%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 3745.07 万元，其中：本年预算 3745.07 万元，上年结转 0 万元。支出包括：公共安全支出 2968.52 万元，社会保障和就业支出 346.65 万元，卫生健康支出 214.4 万元，住房保障支出 215.5 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 3745.07 万元，其中：基本支出 3045.07 万元，占 81.31%；项目支出 700.00 万元，占 18.69%。基本支出中，人员经费 2566.85 万元，占 84.3%；公用经费 478.22 万元，占 15.7%。

公共安全（类）支出 2968.52 万元，占 79.26%，主要用于事业运行（公安）。

社会保障和就业（类）支出 346.65 万元，占 9.26%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 214.4 万元，占 5.72%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 215.5 万元，占 5.76%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 3045.07 万元，其中：

人员经费 2566.85 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 478.22 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、公务接待费、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、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 8.53 万元。比 2024 年预算数增加 2.59 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我单位年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 2.59 万元，比 2024 年预算数增加 2.59 万元，主要原因是根据本年公务接待任务安排。

3.公务用车购置及运行维护费 5.94 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 5.94 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是车辆运行维护标准不变；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车更新数量未变。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 196.00 万元，其中：政府采

购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 196.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 24737.97 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 700.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 700.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 6 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 700.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。