

附件 1:

## 吉林省公安厅安康医院 2024 年单位预算

二〇二四年二月二十六日

# 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                | 2024年预算数       | 本年预算           | 上年结转          | 项 目                | 2024年预算数       | 本年预算           | 上年结转          |
| 一、财政拨款收入           | 3717.87        | 3370.57        | 347.30        | 一、一般公共服务支出         |                |                |               |
| 一般公共预算拨款收入         | 3717.87        | 3370.57        | 347.30        | 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           | 2871.56        | 2602.76        | 268.80        |
| 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        | 354.82         | 348.35         | 6.47          |
| 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           | 281.15         | 210.37         | 70.78         |
| 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          | 210.34         | 209.09         | 1.25          |
|                    |                |                |               | 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       |                |                |               |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>3717.87</b> | <b>3370.57</b> | <b>347.30</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>3717.87</b> | <b>3370.57</b> | <b>347.30</b> |
| 财政拨款结转             |                |                |               | 结转下年支出             |                |                |               |
| 非财政拨款结转结余          |                |                |               |                    |                |                |               |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>3717.87</b> | <b>3370.57</b> | <b>347.30</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>3717.87</b> | <b>3370.57</b> | <b>347.30</b> |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）名称   | 总计      | 本年预算    |          |           |            |            |        |          |        |          |        | 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     | 3717.87 | 3370.57 | 3370.57  |           |            |            |        |          |        |          | 347.30 | 347.30 |            |             |              |              |          |
| 吉林省公安厅安康医院 | 3717.87 | 3370.57 | 3370.57  |           |            |            |        |          |        |          | 347.30 | 347.30 |            |             |              |              |          |
|            |         |         |          |           |            |            |        |          |        |          |        |        |            |             |              |              |          |
| 合计         | 3717.87 | 3370.57 | 3370.57  |           |            |            |        |          |        |          | 347.30 | 347.30 |            |             |              |              |          |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 总计      | 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         | 2871.56 | 2431.68 | 439.89 |          |        |           |
| 公安               | 2871.56 | 2431.68 | 439.89 |          |        |           |
| 一般行政管理事务         | 367.89  |         | 367.89 |          |        |           |
| 执法办案             | 72.00   |         | 72.00  |          |        |           |
| 事业运行             | 2431.68 | 2431.68 |        |          |        |           |
| 二、社会保障和就业支出      | 354.82  | 354.82  |        |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 354.82  | 354.82  |        |          |        |           |
| 事业单位离退休          | 99.04   | 99.04   |        |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.78  | 255.78  |        |          |        |           |
| 三、卫生健康支出         | 281.15  | 281.15  |        |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 281.15  | 281.15  |        |          |        |           |
| 事业单位医疗           | 281.15  | 281.15  |        |          |        |           |
| 四、住房保障支出         | 210.34  | 210.34  |        |          |        |           |
| 住房改革支出           | 210.34  | 210.34  |        |          |        |           |
| 住房公积金            | 210.34  | 210.34  |        |          |        |           |
| 合计               | 3717.87 | 3277.98 | 439.89 |          |        |           |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |                |                |               | 支 出               |                |                |               |
|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 项 目         | 2024年预算数       | 本年预<br>算       | 上年结<br>转      | 项 目               | 2024年预算数       | 本年预<br>算       | 上年结<br>转      |
| 一、本年收入      | 3717.87        | 3370.57        | 347.30        | 一、本年支出            | 3317.87        | 3370.57        | 347.30        |
| 一般公共预算拨款    | 3717.87        | 3370.57        | 347.30        | (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        | 2871.56        | 2602.76        | 268.80        |
|             |                |                |               | (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     | 354.82         | 348.35         | 6.47          |
|             |                |                |               | (九) 社会保险基金支出      |                |                |               |
|             |                |                |               | (十) 卫生健康支出        | 281.15         | 210.37         | 70.78         |
|             |                |                |               | (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       | 210.34         | 209.09         | 1.25          |
|             |                |                |               | (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            |                |                |               |
| <b>收入总计</b> | <b>3717.87</b> | <b>3370.57</b> | <b>347.30</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3717.87</b> | <b>3370.57</b> | <b>347.30</b> |

# 一般公共预算支出预算表

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         | 2871.56 | 2431.68 | 1869.91 | 561.76 | 439.89 |
| 公安               | 2871.56 | 2431.68 | 1869.91 | 561.76 | 439.89 |
| 一般行政管理事务         | 367.89  |         |         |        | 367.89 |
| 执法办案             | 72.00   |         |         |        | 72.00  |
| 事业运行             | 2431.68 | 2431.68 | 1869.91 | 561.76 |        |
| 二、社会保障和就业支出      | 354.82  | 354.82  | 354.82  |        |        |
| 行政事业单位养老支出       | 354.82  | 354.82  | 354.82  |        |        |
| 事业单位离退休          | 99.04   | 99.04   | 99.04   |        |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255.78  | 255.78  | 255.78  |        |        |
| 三、卫生健康支出         | 281.15  | 281.15  | 281.15  |        |        |
| 行政事业单位医疗         | 281.15  | 281.15  | 281.15  |        |        |
| 事业单位医疗           | 281.15  | 281.15  | 281.15  |        |        |
| 四、住房保障支出         | 210.34  | 210.34  | 210.34  |        |        |
| 住房改革支出           | 210.34  | 210.34  | 210.34  |        |        |
| 住房公积金            | 210.34  | 210.34  | 210.34  |        |        |
| 合计               | 3717.87 | 3277.98 | 2716.22 | 561.76 | 439.89 |



# 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       | 2602.97 | 2602.97 |        |
| 基本工资           | 815.01  | 815.01  |        |
| 津贴补贴           | 162.30  | 162.30  |        |
| 奖金             | 309.52  | 309.52  |        |
| 绩效工资           | 466.54  | 466.54  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 255.78  | 255.78  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 135.05  | 135.05  |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 124.79  | 124.79  |        |
| 其他社会保障缴费       | 54.57   | 54.57   |        |
| 住房公积金          | 210.34  | 210.34  |        |
| 医疗费            | 22.08   | 22.08   |        |
| 其他工资福利支出       | 46.98   | 46.98   |        |
| 二、商品和服务支出      | 546.11  |         | 546.11 |
| 办公费            | 47.90   |         | 47.90  |
| 印刷费            | 1.07    |         | 1.07   |
| 水费             | 8.40    |         | 8.40   |
| 电费             | 15.00   |         | 15.00  |
| 邮电费            | 6.59    |         | 6.59   |
| 取暖费            | 50.11   |         | 50.11  |
| 物业管理费          | 106.12  |         | 106.12 |
| 差旅费            | 20.00   |         | 20.00  |
| 维修（护）费         | 134.04  |         | 134.04 |
| 会议费            | 2.87    |         | 2.87   |
| 培训费            | 5.00    |         | 5.00   |
| 工会经费           | 27.95   |         | 27.95  |
| 福利费            | 64.71   |         | 64.71  |
| 公务用车运行维护费      | 5.94    |         | 5.94   |
| 其他交通费用         | 13.12   |         | 13.12  |
| 其他商品和服务支出      | 37.29   |         | 37.29  |
| 三、对个人和家庭的补助    | 113.25  | 113.25  |        |
| 离休费            | 12.68   | 12.68   |        |
| 退休费            | 86.36   | 86.36   |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 14.21   | 14.21   |        |
| 资本性支出          | 15.66   |         | 15.66  |
| 办公设备购置         | 15.66   |         | 15.66  |
| 合计             | 3277.98 | 2716.22 | 561.76 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计             | 5.94      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         |           |
| 3、公务用车费         | 5.94      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.94      |
| （2）公务用车购置       |           |

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围为单位本级。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 284 人，其中：在职人员 169 人，离退休人员 115 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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   |                 | 部门(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 |
| 专项业务支出 |        |                 |            | 439.89 | 423.00 |         |          |          |      | 16.89  |         |          |           |      |
|        | 公安执法办案 |                 |            | 104.86 | 104.86 |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |        | 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 | 72.00  | 72.00  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |        | 警用服装款           | 吉林省公安厅安康医院 | 32.86  | 32.86  |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        | 公安行政管理 |                 |            | 335.03 | 318.14 |         |          |          |      | 16.89  |         |          |           |      |
|        |        | 强制医疗人员生活费及药费    | 吉林省公安厅安康医院 | 210.00 | 210.00 |         |          |          |      |        |         |          |           |      |
|        |        | 强制医疗人员药费及公杂费    | 吉林省公安厅安康医院 | 10.01  |        |         |          |          |      | 10.01  |         |          |           |      |
|        |        | 强制隔离戒毒人员生活费     | 吉林省公安厅安康医院 | 115.02 | 108.14 |         |          |          |      | 6.88   |         |          |           |      |
| 合计     |        |                 |            | 439.89 | 423.00 |         |          |          |      | 16.89  |         |          |           |      |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>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<br>(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<br>安康医院 | 警用服装款 | 32.86          | 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 | 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 |
|                |       |                |  |       | 社会成本指标    |             |              |           |    |
|                |       |                |  |       | 生态环境成本指标  |             |              |           |    |
|                |       |                |  | 产出指标  | 数量指标      | 配发人数        | 覆盖院内需换装人数    | <=145人    | 13 |
|                |       |                |  |       | 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 |
|                |       |                |  |       | 时效指标      | 装备购置及时率     | 反映装备购置及时情况   | >=95%     | 14 |
|                |       |                |  | 效益指标  | 经济效益指标    |             |              |           |    |
|                |       |                |  |       | 社会效益指标    | 民警着装率       | 考察我院民警上岗着装情况 | >=95%     | 20 |
|                |       |                |  |       | 生态效益指标    |             |              |           |    |
|                |       |                |  | 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 |

# 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<br>(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<br>安康医院 | 公安监管<br>场所医疗<br>卫生专业<br>化建设 | 72.00          | 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 | 成本指标   | 经济成本指标    | 项目开展成本                       | 项目开展成本          | <=72万 | 20 |
|                |                             |                |  |        | 社会成本指标    |                              |                 |       |    |
|                |                             |                |  |        | 生态环境成本指标  |                              |                 |       |    |
|                |                             |                |  | 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   | <=12人 | 8  |
|                |                             |                |  |        | 质量指标      | 合作医疗机构的资质符合度                 | 反映合作的医疗机构的资质符合度 | =100% | 8  |
|                |                             |                |  |        |           | 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 | =100% | 8  |
|                |                             |                |  |        | 时效指标      | 聘用医护到岗率                      | 考察我院聘用的医护出勤情况   | >=95% | 8  |
|                |                             |                |  | 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%           | 8     |    |
|                |                             |                |  | 效益指标   | 经济效益指标    |                              |                 |       |    |
|                |                             |                |  |        | 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  | <=5人  | 15 |
|                |                             |                |  |        |           | 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 | <=5人  | 15 |
|                |                             |                |  | 生态效益指标 |           |                              |                 |       |    |
|                |                             |                |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |                              |                 |       |    |



# 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<br>(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<br>安康医院 | 强制隔离<br>戒毒人员<br>生活费 | 108.14         | 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。 | 成本指标   | 经济成本指标   | 人均每天成本      | 人均每天成本          | <=18.78元 | 20 |
|                |                     |                |   |        | 社会成本指标   |             |                 |          |    |
|                |                     |                |   |        | 生态环境成本指标 |             |                 |          |    |
|                |                     |                |   | 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    | <=160人次  | 13 |
|                |                     |                |   |        | 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      | =100%    | 13 |
|                |                     |                |   |        | 时效指标     | 餐食供应及时率     | 反映餐食及时供应情况      | =100%    | 14 |
|                |                     |                |   | 效益指标   | 经济效益指标   |             |                 |          |    |
|                |                     |                |   |        | 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  | <=5人     | 15 |
|                |                     |                |   |        |          | 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 | <=5人     | 15 |
|                |                     |                |   | 生态效益指标 |          |             |                 |          |    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标           |                |   |        |          |             |                 |          |    |

# 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<br>(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<br>安康医院 | 强制医疗<br>人员生活费及药费  | 210.00         | 根据我单位<br>职责,保证被<br>强制医疗人<br>员的正常收<br>治,维护其生<br>命健康权,保<br>证强制工作<br>的正常开展,<br>达到维护社<br>会稳定 and 社<br>会治安的目<br>的。 | 成本指<br>标   | 经济成本<br>指标   | 人均每天成本           | 人均每天成本             | <=19.46 元 | 20 |
|                |                   |                |   |            | 社会成本<br>指标   |                  |                    |           |    |
|                |                   |                |   |            | 生态环境<br>成本指标 |                  |                    |           |    |
|                |                   |                |   | 产出指<br>标   | 数量指标         | 全年羁押保障<br>人次     | 反映我院全年羁押<br>保障人次   | <=300 人次  | 13 |
|                |                   |                |   |            | 质量指标         | 药品及生活物<br>资验收合格率 | 反映药品及生活物<br>资采购情况  | >=95%     | 13 |
|                |                   |                |   |            | 时效指标         | 药品及生活物<br>资采购及时率 | 反映药品及生活物<br>资采购情况  | >=95%     | 14 |
|                |                   |                |   | 效益指<br>标   | 经济效益<br>指标   |                  |                    |           |    |
|                |                   |                |   |            | 社会效益<br>指标   | 在押人员因病<br>死亡人数   | 反映在押人员因病<br>死亡人数情况 | <=5 人     | 15 |
|                |                   |                |   |            |              | 院内恶性事件<br>发生数    | 反映院内恶性事件<br>发生数情况  | <=5 次     | 15 |
|                |                   |                |   | 生态效益<br>指标 |              |                  |                    |           |    |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                |   |            |              |                  |                    |           |    |

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 3717.87 万元，其中：本年预算 3370.57 万元；上年结转 347.30 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 347.72 万元，主要原因是人员经费增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3717.87 万元，其中：本年收入 3370.57 万元，占 90.66%；上年结转结余 347.30 万元，占 9.34%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3370.57 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 347.30 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3717.87 万元，其中：基本支出 3277.98 万元，占 88.17%；项目支出 439.89 万元，占 11.83%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算3717.87万元，其中：本年预算3370.57万元，上年结转347.30万元。支出包括：公共安全支出2871.56万元，社会保障和就业支出354.82万元，卫生健康支出281.15万元，住房保障支出210.34万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款3717.87万元，其中：基本支出3277.98万元，占88.17%；项目支出439.89万元，占11.83%。基本支出中，人员经费2716.22万元，占82.86%；公用经费561.76万元，占17.14%。

公共安全（类）支出2871.56万元，占77.24%，主要用于一般行政管理事务（公安）、执法办案、事业运行（公安）。

社会保障和就业（类）支出354.82万元，占9.54%，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281.15万元，占7.56%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出210.34万元，占5.66%，主要用于住房公积金。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出3277.98万元，其中：

人员经费2716.22万元，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、离休费、退休费、其

他对个人和家庭的补助。

公用经费 561.76 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、会议费、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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 5.94 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（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 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年公务接待任务无变化。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（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，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是公务用车更新数量未变。

### 八、2024 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、2024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

本单位无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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。

2024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

2024年部门项目支出439.89万元，其中：一级项目0个，二级项目4个；使用本年拨款423.00万元，财政拨款结转16.89万元。

### （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，2024年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额423.00万元。

## 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。