

附件 1:

2024年度 湖南省强制医疗所部门决算

目录

第一部分 湖南省强制医疗所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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

第三部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省强制医疗所概况

一、 部门职责

本部门是直接隶属于省公安厅管理的正处级执法勤务机构，地处岳阳市平江县，负责收治全省范围内杀人、放火等严重肇事肇祸精神病人，我所编制为30人，实有人数为16人。

二、 机构设置及决算单位构成

湖南省强制医疗所单位只有本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省强制医疗所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1254.62	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	1252.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1254.62	本年支出合计	58	1254.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	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	1254.62	总计	62	1254.62

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省强制医疗所

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		1, 254. 62	1, 254. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	975. 61	975. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	277. 01	277. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 00	2. 00	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。

支出决算表

部门：湖南省强制医疗所

公开 03 表
金额单位：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		1, 254. 62	977. 61	277. 01			
2040201	行政运行	975. 61	975. 61				
2040202	一般行政管理事务	277. 01		277. 01			
2050803	培训支出	2. 00	2. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省强制医疗所

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	1,254.62	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	1,252.62	1,252.62		
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1, 254. 62	本年支出合计	59	1, 254. 62	1, 254. 62		
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	1, 254. 62	总计	64	1, 254. 62	1, 254. 62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省强制医疗所

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,254.62	977.61	277.01
2040201	行政运行	975.61	975.61	
2040202	一般行政管理事务	277.01		277.01
2050803	培训支出	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：湖南省强制医疗所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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		302	商品和服务支出	977.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	160.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3. 40	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		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	564. 06	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	35. 88	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		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	11. 60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	134. 78			
人员经费合计			公用经费合计					977. 61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省强制医疗所

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		0	0				

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省强制医疗所

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		0		

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省强制医疗所

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
15.00	0.00	11.60	0.00	11.6	3.4	15.00	0.00	11.60	0.00	11.6	3.4

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1254.62万元。与上年相比，增加了66万元，增加5.26%，主要是因为增加了护坡修复项目经费和因病人增多增加的给养费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1254.62万元，其中：财政拨款收入1254.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1254.62万元，其中：基本支出977.61万元，占77.92%；项目支出277.01万元，占22.08%。

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1254.62万元，增加了66万元，增加5.26%，主要是因为增加了护坡修复项目经费和病人增多增加的给养费。

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年度财政拨款支出1254.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66万元，增加5.26%，主要是因为增加了护坡修复项目经费和病人增多增加的给养费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1254.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1254.62万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1214.62万元，支出决算数为1214.62万元，完成年初预算的100%，其中：

- 1、一般公共服务（类）公安行政运行（款）商品和服务支出（项）。年初预算为975.608万元，支出决算为975.608万元，完成年初预算的

100%。

2、一般公共服务（类）公安一般行政管理事务（款）办公设备购置（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成100%。

3、一般公共服务（类）公安一般行政管理事务（款）被装购置费（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成100%。

4、一般公共服务（类）公安一般行政管理事务（款）犯人给养费（项）。年初预算为220.032万元，支出决算为220.032万元，完成100%。

5、一般公共服务（类）公安培训支出（款）培训费（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出977.61万元，其中：公用经费977.61万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.4万元，增长11.76%，增长的主要原因是接待公安部全国《强制医疗所建设标准》宣贯暨监所建设现场观摩活动会议代表57人。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成

预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.4万元，减少3.57%，减少的主要原因是严格落实财政关于过紧日子的要求，压缩开支，严格控制各项费用的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占22.67%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.6万元，占77.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.4万元，全年共接待来访团组35个、来宾206人次，主要是考察参观、执行公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.6万元，主要是公务用车的燃油费及修理费支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出977.608万元，与年初预算数相等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费，开支培训费2万元，用于所内一名心里培训人员培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额166.67万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购服务支出160.89万元。授予中小企业合同金额166.67

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166.67万元，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3.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.53%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，另有厅里拨付使用车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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4个，共涉及资金277.012万元。

组织对“办公设备购置”“维修经费”“被装购置费”“犯人给养费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出277.012万元，从评价情况来看，项目总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年我所财政经费拨款整体支出1254.62万元，全部为一般公共预算支出。资金支出全部按照资金使用范围严格执行。

截止 2024 年底本单位依法累计收治被强制医疗人员 608 人，实现安全监管无事故，工作得到了公安部及湖南省公安厅的一致好评。根据 2024 年部门整体支出情况分析，本单位整体支出绩效情况如下：

1、预算执行质量较好

2024 年全年预算指标 1254.62 万元，执行书 1254.62 万元，执行率 100%。基本支出 977.61 万元，项目支出 277.01 万元，预算资金严格按照

规定使用。

2、预算管理较为规范

（1）我所严格遵循“量入为出，统筹兼顾”原则，根据本单位职能和实际需求细化预算编制，做到“项目有依据，金额有测算”。

（2）我所严格按照批复预算执行，资金支出遵循“先有预算、后有支出”原则，无超预算、无预算支出行为。

（三）存在的问题及原因分析

一是绩效管理理念有待进一步增强；

原因分析：未建立“全员参与”的责任机制，仅将绩效管理交由少数岗位，绩效管理理念未全部渗透到具体工作中。

二是评价指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。

原因分析：绩效评价多由财务人员主导，缺乏业务领域等专业人员参与，难以精准分析项目价值，精准定位各个环节。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附 件

一、2024 年度湖南省强制医疗所整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省强制医疗所单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

年 月 日

（此页为封面）

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省强制医疗所是直接隶属于省公安厅管理的正处级执法勤务机构，地处岳阳市平江县，负责收治全省范围内经法院判决执行强制医疗的肇事肇祸精神病人。单位民警编制数为 30 人，年末实有人数为 16 人，年末在职协护员 123 人，在治疗病人 608 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、治疗康复目标：通过系统治疗，使被强制医疗人员病情得到明显改善，症状得到有效控制，具备一定的生活自理能力和社会适应能力。

2、安全管理目标：确保强制医疗场所全年无重大安全事故发生，杜绝被强制医疗人员自伤、自残、伤害他人事件发生，逃脱事件发生率为零。

3、规范评估目标：按照规定的时间和标准，对所有被强制医疗人员进行病情评估，评估报告规范率达到 100%，为法院解除强制医疗决定提供科学准确的依据。

4、社会影响目标：通过有效的强制医疗措施，减少被强制医疗人员因病情导致的社会危害行为，增强社会公众对强制医疗工作的认可度，提升社会安全感。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年年末基本支出决算数为 977.608 万元，日常公用经费支出 977.608 万元，其中：

- 1、三公经费 15 万元；
- 2、水费、电费、差旅费 50 万元；
- 3、办公费 15 万元；
- 4、劳务费 564.0592 万元；
- 5、物业管理费 160.8868 万元
- 6、工会经费 35.88 万元；
- 7、其他商品和服务支出 134.782 万元。
- 8、培训费 2 万元

(二) 项目支出情况

2024 年年末单位项目支出决算数为 277.012 万元，其中：

- 1、办公设备购置经费 5.78 万元；
- 2、维修经费 40 万元；
- 3、被装购置费 11.2 万元；
- 4、其他商品和服务支出 220.032 万元；

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

截止 2024 年底本单位依法累计收治被强制医疗人员 608 人，实现安全

监管无事故，工作得到了公安部及湖南省公安厅的一致好评。

2024 年依据《政府会计准则制度》要求，对单位固定资产进行梳理，确保单位在用固定资产均已入账，保证单位固定资产使用安全。

七、存在的问题及原因分析

一是绩效管理理念有待进一步增强；二是评价指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确。

下一步改进措施

一是强化绩效评价理念，提高绩效评价意识；二是细化绩效目标，建立健全预算绩效责任制度，强化预算编制和执行责任；三是结合项目实际需求与历史数据，优化资金分配方案。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评报告拟在公安厅网站进行公开。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表