

2022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2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省强制医疗所概况

一、 部门职责

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杀人、放火等严重肇事肇祸精神病人。

二、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。

湖南省强制医疗所隶属于湖南省公安厅内设执法勤务机构，为财政二级预算单位。

（二） 决算单位构成。

湖南省强制医疗所部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

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

2022 年度

金额单位：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	13,010,000.00	一、一般公共服务支出	32	43,800.00
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	13,093,387.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	13,010,000.00	本年支出合计	58	13,137,187.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	127,187.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,137,187.32	总计	62	13,137,187.32

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

部门：湖南省强制医疗所

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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		13,010,000.00	13,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,666,200.00	11,666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43,800.00	43,800.00	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

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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		13,137,187.32	11,793,387.32	1,343,800.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11,666,200.00	11,666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43,800.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	127,187.32	127,187.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	13,010,000.00	一、一般公共服务支出	33	43,800.00	43,800.00	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	12,966,200.00	12,966,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	13,010,000.00	本年支出合计	59	13,010,000.00	13,010,000.00	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	13,010,000.00	总计	64	13,010,000.00	13,010,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：湖南省强制医疗所

2022 年度

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		13,010,000.00	11,666,200.00	1,343,800.00
2040202	一般行政管理事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2040201	行政运行	11,666,200.00	11,666,200.00	0.00
2040220	执法办案	100,000.00	0.00	100,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	43,800.00	0.00	43,800.00

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

部门：湖南省强制医疗所

2022 年度

公开 06 表
金额单位：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	1,625,981.62	302	商品和服务支出	10,040,218.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	150,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	250,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	700,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,502,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	93,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	107,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,625,981.62	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	15,923.00	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	0.00	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	3,761,018.38	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	50,000.00	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	30,000.00	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	184,077.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,197,200.00			
人员经费合计		1,625,981.62	公用经费合计					10,040,218.38

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

部门：湖南省强制医疗所

公开 07 表
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
功能分类 科目编码	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.此表无数据。
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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		
功能分类科目编码	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。此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省强制医疗所

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
200,000.00	0.00	184,077.00	0.00	184,077.00	15,923.00	200,000.00	0.00	184,077.00	0.00	184,077.00	15,923.00

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2614.72万元。与上年相比，减少653.04万元，减少24.98%，主要是所内基建项目工程尾款已支付完成，减少了基础建设开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1301万元，均为一般公共预算拨款。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1313.72万元，其中：基本支出1179.34万元，占89.77%；项目支出134.38万元，占10.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2602万元，与上年相比，减少663.46万元，减少25.49%，主要是所内基建项目工程尾款已支付完成，减少了基础建设开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1301万元，占本年支出合计的99.03%，与上年相比，财政拨款支出减少331.73，主要是所内基建项目工程尾款已支付完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1301万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1301万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1186.62万元，支出决算数为1301.00万元，完成年初预算的109.64%，其中：

1、公安行政运行。

年初预算为1166.62万元，支出决算为1166.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、公安一般行政管理事务。

年初预算为20万元，支出决算为124.38万元，完成年初预算的621.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省公安厅ANKE替代项目资金4.38万元，年中追加疫情防控专项经费100万元。

3、公安执法办案经费。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加禁毒业务经费10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1166.62元，其中：人员经费162.59万元，占基本支出的13.98%，主要包括其他工资福利费；公用经费1004.03万元，占基本支出的86.02%，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、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，少于上年决算数。

公务用车运行维护费支出预算为18.41万元，支出决算为18.41万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占7.95%，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.41万元，占92.05%。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1.59万元，全年共接待来访团组20个、来宾99人次，主要是主要是来我所参观考察及基层公安机关投送病人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.41万元，其中：公务用车运行维护费18.41万元，主要是公务用车燃料、维修费支出，截止2022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、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1166.62万元，与年初预算数相等。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无会议费及培训费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额160.2万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购服务支出150.2万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本共有车辆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、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022 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5，共涉及资金134.38万元，占一般公共预算项目支出总额的10.33%。

组织对“办公设备购置”“省公安厅ANKE替代项目 ”“疫情防控专项经费”“禁毒宣传教育及戒毒业务指导补助”“维修经费”’等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出134.38 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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位在收到《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》后，迅速开展部门整体支出绩效自评工作。本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

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。

