

**2025 年度
福州市强制医疗所
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市强制医疗所单位的主要职责是：依据国家法律对强制医疗对象实行强制医疗、保障安全、思想教育、安全管理等各项工作。。

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府以及市局公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，不断提高工作效率。

（二）结合单位担负任务实际，积极探索符合我所实际的管理机制，抓好队伍的建设管理、开展思想政治及教育训练工作，不断加强能力素质。

（三）为市委政法委和市局提供强制医疗相关的信息和对策。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市强制医疗所

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市强制医疗所单位主要任务是：依据国家法律对强制医疗对象实行强制医疗、保障安全、思想教育、安全管理等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终坚持党对公安工作的绝对领导、全面领导，坚持政治建警从严治警，统一思想、健全组织，全力推进强医所各项工作。

（二）严格落实监管制度，确保强制医疗对象安全。

（三）不断完善基础设施建设，扎实做好各类服务保障工作。

（四）对照标准查缺漏补短板， 进一步提升监管工作水平。

第二部分

2025 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

单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,178.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,881.66	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	966.93
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	142.93
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,881.66
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	67.80
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市强制医疗所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,059.93	本年支出合计	3,059.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	17.51	年末结转和结余	18.12
总计	3,077.44	总计	3,077.44

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	966.93	966.93				
20402			公安	966.93	966.93				
2040201			行政运行	519.47	519.47				
2040202			一般行政管理事务	13.56	13.56				
208			社会保障和就业支出	143.54	143.54				
20805			行政事业单位养老支出	143.54	143.54				
2080501			行政单位离退休	66.90	66.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.55	25.55				
212			城乡社区支出	1,881.66	1,881.66				

收入决算表

编制单位：福州市强制医疗所

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,881.66	1,881.66					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,881.66	1,881.66					
221		住房保障支出	67.80	67.80					
22102		住房改革支出	67.80	67.80					
2210201		住房公积金	51.85	51.85					
2210202		提租补贴	9.77	9.77					
2210203		购房补贴	6.19	6.19					
注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	966.93	519.47	447.46		
20402			公安	966.93	519.47	447.46		
2040201			行政运行	519.47	519.47			
2040202			一般行政管理事务	13.56		13.56		
208			社会保障和就业支出	142.93	142.93			
20805			行政事业单位养老支出	142.93	142.93			
2080501			行政单位离退休	66.90	66.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34			
212			城乡社区支出	1,881.66		1,881.66		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,881.66		1,881.66		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,881.66		1,881.66		

支出决算表

编制单位：福州市强制医疗所

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
221			住房保障支出	67.80	67.80			
22102			住房改革支出	67.80	67.80			
2210201			住房公积金	51.85	51.85			
2210202			提租补贴	9.77	9.77			
2210203			购房补贴	6.19	6.19			
注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,178.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,881.66	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	966.93	966.93		
		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	142.93	142.93		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,881.66		1,881.66	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市强制医疗所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	67.80	67.80		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,059.93	本年支出合计	3,059.32	1,177.66	1,881.66	
年初财政拨款结转和结余	17.51	年末财政拨款结转和结余	18.12	18.12		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市强制医疗所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	17.51					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,077.44	总计	3,077.44	1,195.78	1,881.66	

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,177.66	730.20	447.46
204	公共安全支出	966.93	519.47	447.46
20402	公安	966.93	519.47	447.46
2040201	行政运行	519.47	519.47	
2040202	一般行政管理事务	13.56		13.56
208	社会保障和就业支出	142.93	142.93	
20805	行政事业单位养老支出	142.93	142.93	
2080501	行政单位离退休	66.90	66.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	
221	住房保障支出	67.80	67.80	
22102	住房改革支出	67.80	67.80	
2210201	住房公积金	51.85	51.85	
2210202	提租补贴	9.77	9.77	
2210203	购房补贴	6.19	6.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,177.66	730.20	447.46
注：1. 本表反映单位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表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	600.62	302	商品和服务支出	59.30	310	资本性支出	2.97
30101	基本工资	132.41	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	162.31	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.64	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	1.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	30207	邮电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.34	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.43	30211	差旅费	0.05	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.85	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	5.29	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.31	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	3.83	31099	其他资本性支出	2.97
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.15	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.32	30226	劳务费	8.70	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.82	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.85	30299	其他商品和服务支出	16.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		667.93	公用经费合计					62.27

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

项目	行次	决算数
合计	1	1.15
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.15
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,881.66	1,881.66		1,881.66	
212			城乡社区支出		1,881.66	1,881.66		1,881.66	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,881.66	1,881.66		1,881.66	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,881.66	1,881.66		1,881.66	

注：1. 本表反映单位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。

九、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 09 表

单位：万元

编制单位：福州市强制医疗所

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				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 3077.44 万元，支出总计 3077.44 万元，与上年决算数相比，各增加 1930.64 万元，增长 168.35%。主要是增加社会保障经费和国有土地使用权出让收入。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3059.93 万元，比上年决算数增加 1919.37 万元，增长 168.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1178.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1881.66 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3059.32 万元，比上年决算数增加 1930.03 万元，增长 170.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 730.20 万元。其中，人员支出 667.93 万元，公用支出 62.27 万元。

2. 项目支出 2329.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 3077.44 万元，支出总计 3077.44 万元，与上年决算数相比，各增加 1930.64 万元，增长 168.35%，主要是：增加社会保障经费支出和国有土地使用权出让收入安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1177.66 万元，比上年决算数增加 48.37 万元，增长 4.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201 行政运行 519.47 万元，较上年决算数增加 27.72 万元，增长 5.64%。主要原因是行政在职人员工资正常性的增加。

(二) 2040202 一般行政管理事务 13.56 万元，较上年决算数减少 86.08 万元，下降 86.39%。主要原因是该项为财政安排的民警法定工作日外加班补贴。

(三) 2080501 行政单位离退休 66.90 万元，较上年决算数增加 16.93 万元，增长 33.89%。主要原因是离退休人数增加，经费相应增多。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.68 万元，较上年决算数增加 3.67 万元，增长 7.80%。主要原因是养老保险缴费基数提高，缴费支出相应增加。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.34 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 7.80%。主要原因是养老保险缴费基数提高，缴费支出相应增加。

（六）2210201 住房公积金 51.85 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 1.00%。主要原因是公积金缴费基数提高，缴费支出相应增加。

（七）2210202 提租补贴 9.77 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 3.18%。主要原因是工资基数提高，缴费支出相应增加。

（八）2210203 购房补贴 6.19 万元，较上年决算数减少 13.27 万元，下降 68.19%。主要原因是领取住房补贴人数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1881.66 万元，比上年决算数增加 1881.66 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,881.66 万元，较上年决算数增加 1,881.66 万元。主要原因是强医所建设项目土地使用权出让导致的支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.20 万元，其中：

（一）人员经费 667.93 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 62.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.76 万元，下降 39.77%。主要原因是严格控制公务用车，支出相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.76 万元，下降 39.77%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.76 万元，下降 39.77%。主要是严格控制公务用车，支出相应减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 62.27 万元，比上年决算数增加 5.25 万元，增长 9.21%，主要原因是：水电费和专项审计费用等增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 10.25 万元，其中：政府采购货物支出 10.25 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 10.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
专项名称			警务辅助人员经费					
主管部门			福州市公安局		实施单位		福州市强制医疗所	
项目概况			强制医疗所 9 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。另病人看护津贴 207 元/人. 月*12 个月。强医所 13 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。					
主要成效			保障福州市强制医疗所扎实开展各项监管工作，更好地解决管教民警因警力不足问题，保证监所安全无事故。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.07	100.07	97.89	10	97.82	9.78	
	其中：当年财政拨款	100.07	100.07	97.89	—	97.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障福州市强制医疗所扎实开展各项监管工作，更好地解决所内因警力不足问题，保证监所安全无事故。			按计划完成年度绩效安排。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	聘用人员数量	≥8 人	20	20	20	
		质量 指标	资金拨付合规性	=100%	100	10	10	
		时效 指标	工资发放及时率	=100%	100	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	年人均经费保障标准	≥4 万元/人/年	4	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	聘用人员上访事件发生率	≤10%	0	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.78		
评价等级		优 (S≥90)						

问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
项目支出绩效自评表											
（2025 年度）											
专项名称		民警法定工作日之外加班补贴									
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市强制医疗所				
项目概况		根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按 2024 年 9 月在职在编公安干警人数 20 人测算，年末根据考勤情况据实结算。									
主要成效		保障民警法定工作日之外加班补贴。									
项目 资金 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	17.04	13.56		13.56	10	100.00		10		
	其中：当年财 政拨款	17.04	13.56		13.56	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	根据闽人社文[2017]309 号，月人均 710 元，按在职在编公安干警人数 22 人测算，年末根据考勤情况据实结算。				按计划完成年度绩效安排。						
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	发放的民警人 数		≥10 人		15	20	20		
		质量 指标	民警法定工作 日之外加班补 贴拨付准确率		≥100%		100	10	10		
		时效 指标	民警法定工作 日之外加班补 贴拨付及时率		≥85%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补贴标准		=710 元/人月		710	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	民警待遇落实 率		≥90%		100	30	30		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	发放对象的投 诉次数		≤20 件		0	10	10		

总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
项目支出绩效自评表											
（2025 年度）											
专项名称		强医所医护及工勤人员经费									
主管部门		福州市公安局			实施单位		福州市强制医疗所				
项目概况		根据市政府会议纪要〔2016〕5 号，需要医护人员共 13 人，工勤 2 名。医护及工勤人员工资 102.405 万元、后勤保障 5.625 万元/年、消毒费 2 万元/年，共 110.0256 万元。									
主要成效		为医疗对象提供科学规范的身体治疗、心理治疗、身体康复训练等。									
项目 资金 （万 元）		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	109.3 2	106.00		105.0 1	10	99.07		9.91		
	其中：当年财 政拨款	109.3 2	106.00		105.0 1	—	99.07				
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	招聘的医护人员能为医疗对象提供科学规范的身体治疗、心理治疗、身体康复训练等，招聘的工勤人员能更好地解决所内因警力不足问题，保障强医所工作正常运转。				按计划完成年度绩效安排						
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	聘用人员数量		≥10 人		14	20	20		
		质量 指标	资金拨付合规性		=100%		100	10	10		
		时效 指标	工资发放及时率		≥100%		100	10	10		
	成本 指标	经济 成本 指标	年人均经费保障标准		≥4 万元/人/年		4	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	聘用人员上访事件发生率		≤10%		0	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		≤10 件		0	10	10		
总分值、评价总分（S）								99.91			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			
项目支出绩效自评表											
（2025 年度）											
专项名称			在押人员给养费								
主管部门			福州市公安局			实施单位		福州市强制医疗所			
项目概况			用于强制医疗所病人伙食费及公杂、日常医疗及住院费、监所日常消耗费、医疗设备及化验室耗材消耗费、病人食堂及救护车燃油费等支出。根据目前收治病人 65 人测算，病人伙食每人每月 450 元需要 35.10 万元，购药费 38 万元，水电费、修缮费、绿化费等 165 万元，合计 238.10 万元。								
主要成效			保障强制医疗所病人伙食费及公杂、日常医疗及住院费、监所日常消耗费、医疗设备及化验室耗材消耗费、救护车燃油费等支出。								
项目 资金 （万元）		年初 预算 数	全年预算数		全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分		
	年度资金总额	237.0 0	231.00		231.0 0	10	100.00		10		
	其中：当年财政拨款	237.0 0	231.00		231.0 0	—	100.00				
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	一、保障所内医疗对象日常药品。 二、保障所内医疗对象三餐饮食。 三、保障外诊医疗对象医疗费用。 三、保障我所公杂、日常消耗、修缮等。				按计划完成年度绩效安排。						
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	医疗药品购置数量		≥200 盒		17499	10	10		
			医疗对象健康检查次数		≥100 人		272	5	5		
			医疗对象数量		≥50 人		66	5	5		
		质量 指标	在治强制医疗对象脱逃率		≤10%		0	10	10		

		时效指标	突发严重疾病就医及时性	≤60 分钟	5	10	10		
	成本指标	经济成本指标	人均伙食标准	≥400 元	450	10	10		
	效益指标	社会效益指标	强制医疗人员脱逃数量	≤10%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤10 件	0	10	10		
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		