

2021 年度

四平市强制隔离戒毒所部门决算

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟定强制隔离戒毒所的发展规划、工作和管理制度，并组织实施。

（二）、依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

（三）、参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

（四）、负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量的扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

（五）、负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。

（六）、负责警用服装、通讯器材等物质装备的管理。

（七）、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，内设机构 14 个，分别是办公室(信息科技科)、指挥中心、所政管理科、教育戒治科、医疗和生活卫生科、规划和生产科、警戒护卫大队、党委办公室、政治处、干部警务科、财务科、警戒护卫大队、戒毒大队、行政装备科。纳入四平市强制隔离戒毒所编制范围的单位包括：1. 四平市强制隔离戒毒所。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：四平市强制隔离戒毒所						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1316.11	一、一般公共服务支出	14	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1052.19	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00	
八、其他收入	8	13.30	八、社会保障和就业支出	21	146.96	
	9		九、卫生健康支出	22	46.04	
			… …			
			十九、住房保障支出		89.78	
本年收入合计	10	1329.41	本年支出合计	23	1334.97	
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	38.68	年末结转和结余	25	33.12	
总计	13	1368.09	总计	26	1368.09	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：四平市强制隔离戒毒所									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1329.41	1316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	
204	公共安全支出	1050.60	1037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	
20408	强制隔离戒毒	1050.60	1037.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	
2040801	行政运行	1010.90	997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	
2040802	一般行政事务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	89.78	89.78	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：四平市强制隔离戒毒所				公开03表 单位：万元			
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1334.97	1290.02	44.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1052.19	1007.24	44.95	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1007.24	1007.24	44.95	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1007.24	1007.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政事务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2040806	所设施建设	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.63	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.78	89.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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									
部门：四平市强制隔离戒毒所									
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	1316.11	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	1039.45	1039.45	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
			八、社会保障和就业支出		146.96	146.96	0.00	0.00	
			九、卫生健康支出		46.04	46.04	0.00	0.00	
									
			十九、住房保障支出		89.78	89.78	0.00	0.00	
	8			22					
本年收入合计	9	1316.11	本年支出合计	23	1322.23	1322.23	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	36.23	年末财政拨款结转和结余	24	30.11	30.11	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	36.23		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	1352.34	总计	28	1352.34	1352.34	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支出和年末结转结余情况。

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									
部门：四平市强制隔离戒毒所									
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			
			小计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2	3	4	5			
合计		1322.23	1277.28	1176.54	100.74	44.95			
204	公共安全支出	1039.45	994.50	893.76	100.74	44.95			
20408	强制隔离戒毒	1039.45	994.50	893.76	100.74	44.95			
2040801	行政运行	994.50	994.50	893.76	100.74	0.00			
2040802	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	13.91	0.00	0.00	0.00	13.91			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	3.93	0.00	0.00	0.00	3.93			
2040806	所政设施建设	5.25	0.00	0.00	0.00	5.25			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86			
208	社会保障和就业支出	146.96	146.96	146.96	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老保险支出	101.63	101.63	101.63	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28	83.28	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00			
20808	抚恤	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33	45.33	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00			
21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00			
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00			
221	住房保障支出	89.78	89.78	89.78	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	89.78	89.78	89.78	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	89.78	89.78	89.78	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表

单位：万元

部门:	四平市强制隔离戒毒所						公开00表	单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1130.21	302	商品和服务支出	98.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资支出	327.53	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费	33.29	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	1.54	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.28	30206	电费	8.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	6.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.12	30211	差旅费	10.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	46.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	45.33	30224	服装购置费	5.51	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	3.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.73	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.38			
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	1.25			
	人员经费合计	1176.54		公用经费合计				100.74

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。

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

部门：四平市强制隔离戒毒所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00	4.73	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：四平市强制隔离戒毒所

[illegible]

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。

本单位不涉及此项支出

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

部门：四平市强制隔离戒毒所

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		0.00	0.00	0.00

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。

本单位不涉及此项支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 1329.41 万元、总支出 1334.97 万元。与 2020 年相比，收入减少了 148.09 万元，下降 10.0%；支出减少了 97.28 万元，下降 6.8%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1329.41 万元，其中：财政拨款收入 1316.11 万元，占 99.0%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 13.3 万元，占

1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1334.97 万元，其中：基本支出 1290.02 万元，占 96.6%；项目支出 44.95 万元，占 3.4 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1176.54 万元，占 91.2 %；公用经费 113.48 万元，占 8.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1316.11 万元、支出 1322.23 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 154.53 万元，支出减少 104.21 万元，收入下降 10.5 %，支出下降 7.3%。主要原因：人员减少，人员经费减少。

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

2021 年度财政拨款支出 1322.23 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 104.21 万元，下降 7.3 %。主要原因：人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1322.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1039.45 万元，占 78.6%；社会保障和就业支出 146.96 万元，占 11.1%；卫生健康支出 46.04 万元，占 3.5%；住房保障支出 89.78 万元，占 6.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1347.21 万元，支出决算为 1322.23 万元，完成年初预算的 98.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 1098.52 万元，支出决算为 1039.45 万元，完成年初预算的 94.6 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应经费减少。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）年初预算为 48 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 29.0 %。决算数小于预算数的主要原因是当年有解除和调离的戒毒人员，人员减少。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算为 7.0 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 56.1%，决算数小于预算数的主要原因是戒毒人员减少。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔

离戒毒出（项）年初预算为 5.0 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 37.2%，决算数小于预算数的主要原因是戒毒人员减少。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 20 万元，其中劳务派遣费 20 万元。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.25 万元，此项经费为省厅专项补助经费，未列入市财政预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 104.44 万元，支出决算为 146.96 万元，完成年初预算的 140.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，养老保险增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 47.65 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，行政单位医疗减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 96.6 万元，支出决算为 89.78 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1277.28 万元，其中：人员经费 1176.54 万元，主要包括：基本工资 327.53 万元、津贴补贴 402.99 万元、奖金 129.95 万元、伙食补助费 33.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.28 万元、职业年金缴费 18.35 万元、职工基本医疗保险缴费 37.54 万元、公务员医疗补助缴费 4.38 万元、其他社会保障缴费 3.12 万元、住房公积金 89.78 万元、抚恤金 45.33 万元、奖励金 1 万元。

公用经费 100.74 万元，主要包括：办公费 12.66 万元、水费 1.54 万元、电费 8.3 万元、邮电费 6.52 万元、差旅费 10.83 万元、维修（护）费 2.24 万元、培训费 0.15、劳务费 3.11 万元、被装购置费 5.51 万元、公务用车运行维护费 4.73 万元、其他交通费用 41.38 万元、其他商品和服务支出 1.25 万元、办公设备购置费 2.52 万元。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.0 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 67.57 %。决算数小于预算数的主要原因戒毒人员减少，相应业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.73 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：本单位无因公出国（境）人员。本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 7.0 万元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 67.57 %，主要原因是戒毒人员减少，相应业务减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.73 万元，主要是执勤用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 组、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对戒毒人员生活费项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 19.7 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 33%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）戒毒人员生活费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 3.3 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 19.7 万元，执行率为 33%。

2. 我部门重点评价的戒毒人员生活费项目绩效评价结果如下：

目标 1 按照上级机关要求，足额保障戒毒人员养费所需，

完成。

目标 2 开展康复训练提高戒毒人员身体素质,完成。

目标 3 做好强戒人员传染病预防及控制, 确保本所无重大疫情发生,完成。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度, 机关运行经费预算103.35万元, 决算支出100.74万元, 比年初预算数减少2.61万元, 下降2.5 %, 主要是人员减少, 相应经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度, 政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 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 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 %, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0 %。

本单位不涉及此项支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 2 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0; 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套); 单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、强制隔离戒毒反映强制隔离戒毒管理事务支出。

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、强制隔离戒毒人员生活：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

4、强制隔离戒毒人员教育：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

5、所政设施建设：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

6、其他强制隔离戒毒支出：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

7、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

9、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、支出经济分类

（一）、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工作、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专用技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、购房补贴、采暖补贴、物

业服务补贴等。

奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

职业年金缴费：反映单位为职工缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资产性支出。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补助改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

被装购置费：反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工作，稿费、翻译费、评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用

支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（三）、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

（四）、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

办公设备购置：反映用于购置并案财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产范围各类专用设备的支出。如

通讯设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。