

2021 年度
濮阳市强制隔离戒毒所单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分濮阳市强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

濮阳市强制隔离戒毒所主要职能是收治全市及省局统一调遣的外地市强制隔离戒毒人员，通过对戒毒人员进行教育矫治和戒毒医疗康复，促使其戒除毒瘾，树立生活信心，从而挽救其家庭，促进社会和谐稳定。

二、机构设置

濮阳市强制隔离戒毒所内设 7 个职能科室（办公室、政工科、管理科、教育科、生活卫生科、生产科、治疗康复科）、3 个戒毒大队，1 个警卫大队。

从决算单位构成看，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳市强制隔离戒毒所本级

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市强制隔离戒毒所

2021 年度

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	1,600.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,545.23
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	165.76
	9		九、卫生健康支出	40	29.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,600.92	本年支出合计	58	3,740.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,139.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,740.60	总计	62	3,740.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：濮阳市强制隔离戒毒所 2021 年度 金额单位：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		1,600.92	1,600.92					
204	公共安全支出	1,405.55	1,405.55					
20408	强制隔离戒毒	1,405.55	1,405.55					
2040801	行政运行	1,026.80	1,026.80					
2040802	一般行政管理事务	131.60	131.60					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	38.49	38.49					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	22.00	22.00					
2040806	所政设施建设	0.26	0.26					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	186.40	186.40					
208	社会保障和就业支出	165.76	165.76					
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76					
2080501	行政单位离退休	92.48	92.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27					

210	卫生健康支出	29.61	29.61					
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61					
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市强制隔离戒毒所

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,740.60	1,225.44	2,515.16			
204	公共安全支出	3,545.23	1,030.06	2,515.16			
20408	强制隔离戒毒	3,545.23	1,030.06	2,515.16			
2040801	行政运行	1,030.06	1,030.06				
2040802	一般行政管理事务	131.60		131.60			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	38.49		38.49			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00			
2040806	所政设施建设	2,136.68		2,136.68			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	186.40		186.40			
208	社会保障和就业支出	165.76	165.76				
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76				
2080501	行政单位离退休	92.48	92.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27				

210	卫生健康支出	29.61	29.61				
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61				
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：濮阳市强制隔离戒毒所

2021 年度

公开 04 表
金额单位：
万元

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	1,600.92	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,545.23	3,545.23		
	5		五、教育支出	37				
	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	165.76	165.76		
	9		九、卫生健康支出	41	29.61	29.61		
	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	1,600.92	本年支出合计	59	3,740.60	3,740.60		
年初财政拨款结转和结余	28	2,139.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	2,139.68		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	3,740.60	总计	64	3,740.60	3,740.60		

注：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年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：濮阳市强制隔离戒毒所

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		3,740.60	1,225.44	2,515.16
204	公共安全支出	3,545.23	1,030.06	2,515.16
20408	强制隔离戒毒	3,545.23	1,030.06	2,515.16
2040801	行政运行	1,030.06	1,030.06	
2040802	一般行政管理事务	131.60		131.60
2040804	强制隔离戒毒人员生活	38.49		38.49
2040805	强制隔离戒毒人员教育	22.00		22.00
2040806	所政设施建设	2,136.68		2,136.68
2040899	其他强制隔离戒毒支出	186.40		186.40
208	社会保障和就业支出	165.76	165.76	
20805	行政事业单位养老支出	165.76	165.76	
2080501	行政单位离退休	92.48	92.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.27	73.27	
210	卫生健康支出	29.61	29.61	
21011	行政事业单位医疗	29.61	29.61	
2101101	行政单位医疗	29.61	29.61	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：濮阳市强制隔离戒毒所

2021 度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	953.93	302	商品和服务支出	179.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.22	30201	办公费	12.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	322.12	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	30206	电费	22.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020	邮电费	1.09	3100	基础设施建设	

			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.61	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		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	3.94	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	92.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.48	30217	公务接待费		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		3022	劳务费	118.	399	其他支出	

			6		18			
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	20.3 2	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,046. 42	公用经费合计					179.02

注：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。

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：濮阳市强制隔离戒毒所

金额单位：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
12.00	0.00	12.00		12.00	0.00	11.29	0.00	11.29		11.29	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳
市强制隔离
戒毒所

2021 年度

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							

注：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。

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3740.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 577.40 万元，下降 13.37%。主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1600.92 万元，其中：财政拨款收入 1600.92 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3740.60 万元，其中：基本支出 1225.44 万元，占 32.76%；项目支出 2515.16 万元，占 67.24%。

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、支总计均为 3740.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 577.40 万元，下降 13.37%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3740.60 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1562.28 万元，增长 71.72%。主要原因是一是我单位进行扩建任务，财政拨款增加；二是由于工资的增长，核缴的基数变大。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3740.60 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3545.23 万元，占 94.78%；社会保障和就业（类）支出 165.76 万元，占 4.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.61 万元，占 0.79%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1600.92 万元，支出决算为 3740.60 万元，完成年初预算的 233%。其中：

1. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。**年初预算为 988.29 万元，支出决算为 1030.06 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长和人员变动。

2. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 169.86 万元，支出决算为 131.6 万元，完成年初预算的 77.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是戒毒业务专项经费支出减少。

3. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。**年初预算为 178.80 万元，支出决算为 38.49 万元，完成年初预算的 21.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是戒毒人员变动。

4. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。**年初预算为 22.00 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 2,286.42 万元，支出决算为 2136.68 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响。

6. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 186.40 万元，支出决算为 186.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 98.49 万元，支出决算为 92.48 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直退休干部管理体制的改革和人员变动。

8. 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 71.07 万元，支出决算为 73.27 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

9. 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 35.32 万元，支出决算为 29.61 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1225.44 万元。其中：人员经费 1046.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 179.02 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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 12 万元，支出决算为 11.29 万元，完成预算的 94.08%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务减少。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 12 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 11.29 万元。主要用于执法执勤用车、特种技术专业用车等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 100 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 100 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 100 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位合理使用财政下拨的资金，提升安全防范水平，夯实场所安全稳定工作根基，确保场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。保障了我单位工作的顺利开展，改善了强戒人员的生活、教育、生产等场所，强化管理人员，购置警用装备，将资金用到实处，确保资金发挥应有效益，更加规范的用于戒毒业务的开展，使绩效自评工作更加准确化合理化、透明化。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，我单位未设立重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 41.3 万元，支出决算为 179.02 万元，完成年初预算的 433.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转有差异。

2021 年度机关运行经费支出 179.02 万元，较上年度增加 138.94 万元，增长 346.66%。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。