

2021 年度  
商丘市强制隔离戒毒所部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 ××局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 商丘市强制隔离戒毒所概况

## 一、部门职责

主要职能：贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》，按照“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救治”的戒毒工作方针，执行强制隔离戒毒工作、负责收治、管理、教育矫治公安机关决定强制隔离戒毒的吸毒成瘾人员，维护场所的安全稳定，依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体健康训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。

## 二、机构设置

设七个职能科室和三个大队。

商丘市强制隔离戒毒所是商丘市司法局下属二级预算单位，决算仅包括本级决算，本次公开决算为我单位2022年部门决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：商丘市强制隔离戒毒所

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	1427.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		1446.06
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	161.52
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	47.2
	7		九、住房保障支出	20	84.5
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1427.27	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1739.28</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	312.01	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	1739.28	<b>总计</b>	26	<b>1739.28</b>

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 商丘市强制隔离戒毒所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1427.27	1427.27					
204	公共安全支出	1,134.05	1,134.05					
20408	强制隔离戒毒	1,134.05	1,134.05					
2040801	行政运行	791.17	791.17					
2040802	一般行政管理事务	52.40	52.40					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	290.48	290.48					
208	社会保障和就业支出	161.52	161.52					
20805	行政事业单位养老支出	124.03	124.03					
2080501	行政单位离退休	55.27	55.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76					
20808	抚恤	37.49	37.49					
2080801	死亡抚恤	37.49	37.49					
210	卫生健康支出	47.20	47.20					



21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20					
2101101	行政单位医疗	47.20	47.20					
221	住房保障支出	84.50	84.50					
22102	住房改革支出	84.50	84.50					
2210201	住房公积金	84.50	84.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 商丘市强制隔离戒毒所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1739.28	1196.07	543.21			
204	公共安全支出	1,446.06	902.86	543.21			
20408	强制隔离戒毒	1,446.06	902.86	543.21			
2040801	行政运行	850.46	850.46				
2040802	一般行政管理事务	52.40	52.40				
2040806	所政设施建设	8.72		8.72			
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	534.48		534.48			
208	社会保障和就业支出	161.52	161.52				
20805	行政事业单位养老支 出	124.03	124.03				

2080501	行政单位离退休	55.27	55.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76				
20808	抚恤	37.49	37.49				
2080801	死亡抚恤	37.49	37.49				
210	卫生健康支出	47.20	47.20				
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20				
2101101	行政单位医疗	47.20	47.20				
221	住房保障支出	84.50	84.50				
22102	住房改革支出	84.50	84.50				
2210201	住房公积金	84.50	84.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市强制隔离戒毒所

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	1427.27	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1446.06	1446.06		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	161.52	161.52		
	8		八、卫生健康支出	22	47.2	47.2		
			九、住房保障支出	23	84.5	84.5		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1427.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>1739.28</b>	<b>1739.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	312.01	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	312.01		25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1739.28	<b>总计</b>	28	1739.28	1739.28		

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。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

公开 05 表

部门： 商丘市强制隔离戒毒所

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		1739.28	1196.07	543.21
204	公共安全支出	1,446.06	902.86	543.21
20408	强制隔离戒毒	1,446.06	902.86	543.21
2040801	行政运行	850.46	850.46	
2040802	一般行政管理事务	52.40	52.40	
2040806	所政设施建设	8.72		8.72
2040899	其他强制隔离戒毒 支出	534.48		534.48
208	社会保障和就业支出	161.52	161.52	
20805	行政事业单位养老支 出	124.03	124.03	

2080501	行政单位离退休	55.27	55.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.76	68.76
20808	抚恤	37.49	37.49
2080801	死亡抚恤	37.49	37.49
210	卫生健康支出	47.20	47.20
21011	行政事业单位医疗	47.20	47.20
2101101	行政单位医疗	47.20	47.20
221	住房保障支出	84.50	84.50
22102	住房改革支出	84.50	84.50
2210201	住房公积金	84.50	84.50

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位: 万元

部门: 商丘市强制隔离戒毒所

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	1,048.91	302	商品和服务支出	52.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	262.18	30201	办公费	11.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	283.31	30202	印刷费	2.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	206.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	80.22	30206	电费	9.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.15	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	47.53	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费	55.27	30217	公务招待费	0.08	31099	其他资本性支出	



30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	37.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.30	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.08	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			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		1143.7	公用经费合计				52.37		

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 商丘市强制隔离戒毒所

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
6.30		6.00		6.00	0.30	5.89		5.80		5.80	0.08

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门： 商丘市强制隔离戒毒所

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门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 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1427.27 万元、1739.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 181.81 万元、34.96 万元，下降 11.3%、2%。主要原因是经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1427.27 万元，其中：财政拨款收入 1427.27 万元，占 100%；现无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1739.28 万元，其中：基本支出 1196.07 万元，占 69%；项目支出 543.21 万元，占 31%；现无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

## **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 1427.27 万元、1739.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 181.81 万元、34.96 万元，下降 11.3%、2%主要原因是经费减少。

## **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 1739.28 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减少 34.96 万元，下降 2%。主要原因是经费减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1739.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1739.28 万元，占 100%。

### （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 1960 万元，支出决算为 1739.28 万元，完成年初预算的 89%。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 829.6 万元，支出决算为 850.46 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，支超编人员工资。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 52.4 万元，支出决算为 52.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算为 820.6 万元，支出决算为 534.48 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，支超编人员工资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位离退休（项）年初预算为 54.5 万元，支出

决算为 55.27 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费临时待遇正常待遇有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）年初预算为 71.2 万元，支出决算为 68.76 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

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 47.2 万元，支出决算为 47.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

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 84.5 万元，支出决算为 84.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

## 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 1196.07 万元。其中：人员经费 1143.7 万元，主要包括：基本工资 262.18

万元、津贴补贴 283.31 万元、奖金 206.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 80.22 万元、职业年金缴费 16.84 万元、职工基本医疗保险缴费 55.71 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 95.15 万元、其他工资福利支出 47.53 万元、退休费 55.27 万元、抚恤金 37.49 万元、生活补助 2.03 万元；（说明：人员经费明细由于系统公示设置四舍五入合计 1143.71 万元，与 06 表人员合计 1143.7 万元，存在差额 0.01 万元）；公用经费 52.37 万元，主要包括：办公费 11.16 万元、印刷费 2.15 万元、电费 9.53 万元、邮电费 1.1 万元、差旅费 4.15 万元、维修（护）费 0.36、租赁费 0.6 万元、培训费 0.66 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 9.2 万元、福利费 13.3 万元、税金及附加费用 0.08 万元等。

## **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 6.3 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 93%。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公务车运行维护费。

### **（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，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算 5.8



万元，完成预算的 97%，占 98%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 27%，占 1.4%。具体情况如下：

**1. 无因公出国（境）费年初预算，无因公出国（境）费决算。**

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 6 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，

公务用车运行支出 5.8 万元。主要用于公务车加油、保险、维修费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。

无外宾接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、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 137.1 万元，支出决算为 111.14 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间有退休人员，公务交通补贴减少。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 137.4 万元，其中：政府采购货物支出 137.4 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 137.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位对项目资金进行了绩效自评，监控设备满足了收治戒毒人员的需要，保障了场所持续安全稳定。对外宣传进一步提高了场所的知名度和美誉度，宣传奖励费由办公室负责审核原稿复印件，上报所党委研究发放。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、本项目共设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，预算资金执行率 95%以上。

2、项目绩效评价为优良。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。