舟山市强制隔离戒毒所2021年度单位决算

目录

一、舟山市强制隔离戒毒所概况.....(1)

（一）单位职责.....(1)

（二）机构设置.....(1)

二、舟山市强制隔离戒毒所2021年度单位决算公开表.....(2)

三、舟山市强制隔离戒毒所2021年度单位决算情况说明.....(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)

（二）收入决算情况说明.....(2)

（三）支出决算情况说明.....(2)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(9)

（十）机关运行经费支出说明.....(10)

（十一）政府采购支出说明.....(10)

（十二）国有资产占有情况说明.....(10)

（十三）预算绩效情况说明.....(11)

四、名词解释.....(15)

一、舟山市强制隔离戒毒所概况

（一）单位职责

(1)贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规及方针、政策，编制强制隔离戒毒发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

(2)依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行戒毒管理、教育矫治、康复治疗、习艺培训、就业指导等工作；指导所属企业开展生产经营。

(3)负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，制止所内违法违规行为，防御外部力量扰乱，妥善处置突发事件，维护场所安全稳定。

(4)参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好解除强制隔离戒毒后人员的帮教工作。

(5)负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设、思想政治工作、党建工作、警务管理和依法行政等工作。

(6)负责强制隔离戒毒场所基本建设、信息化建设和警用装备管理等工作。

(7)承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、所政管理处、戒毒矫治处、医疗康复与生活卫生处、习艺生产与计财保障处、强制隔离戒毒大队、警戒护卫大队。

二、舟山市强制隔离戒毒所2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市强制隔离戒毒所 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 年度收入总计 1,849.71 万元，支出总计 1,849.71 万元,与 2020 年度相比，各增加 67.13 万元，增长 3.77%。主要原因是：今年基建给水工程项目的收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,849.71 万元；包括财政拨款收入 1,843.14 万元（其中，一般公共预算 1,843.14 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 6.58 万元，占收入合计 0.36%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,849.71 万元，其中基本支出 1,576.50 万元，占 85.23%；项目支出 273.21 万元，占 14.77%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,843.14 万元，支出总计 1,843.14 万元，与 2020 年相比，各增加 142.47 万元，增长 8.38%。主要原因是今年基建给水工程项目的收支增加；财政拨款支出年初预算数 1890.11 万元，完成年初预算的 102.49%，主要原因是本单位人员的工资及公积金的变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,843.14 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.46 万元，增长 8.38%。主要原因是：今年基建给水工程项目的收支增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,843.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1,600.22 万元，占 86.82%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.41 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 43.64 万元，占 2.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 99.86 万元，占 5.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1890.11 万元，支出决算为 1,843.14 万元，完成年初预算的 102.49%，主要原因是本单位人员的工资及公积金的变动。其中：

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 1213.18 万元，2021 年支出决

算为 1333.59 万元，完成年初预算的 109.93.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，行政运行经费增加。

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）。2021 年年初预算为 150 万元，2021 年支出决算为 81.69 万元，完成年初预算的 54.46%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本单位部分时段处于封闭状态，有些项目未正常开展。

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）。2021 年年初预算为 78 万元，2021 年支出决算为 71.38 万元，完成年初预算的 91.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位各项费用支出节俭。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。2021 年年初预算为 206 万元，2021 年支出决算为 113.57 万元，完成年初预算的 55.13%，决算数小于预算数的主要原因是基建给水工程项目未按计划完成项目建设进度。

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费支出（项）。2021 年年初预算为 66.28 万元，2021 年支出决算为 66.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 33.14 万元，2021 年支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 32.55 万元，2021 年支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021 年年初预算为 11.09 万元，2021 年支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021 年年初预算为 99.71 万元，2021 年支出决算为 99.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021 年年初预算为 0.15 万元，2021 年支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 1,576.50 万元，其中：

人员经费 1,233.52 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 342.98 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 9.17 万元，支出决算为 5.37 万元，完成预算的 58.56%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行、接待活动减少，三公经费支出相应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.51 万元，占 84.09%，与 2020 年度相比，增加 0.94 万元，增长 26.42%，主要原因是车龄大，车况差，车辆维修费增加；公务接待费支出决算为 0.85 万元，占 15.91%，与 2020 年度相比，增加 0.62 万元，增长 271.71%，主要原因是省局检查、指导工作的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为8万元，支出决算为4.51万元，完成预算的56.38%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动和公务出行减少，导致公务用车支出减少。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为8万元，支出4.51万元，完成预算的56.38%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车购置及运行维护费支出节俭。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为1.17万元，支出决算为0.85万元，完成预算的72.65%。主要用于戒毒业务工作联系接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，单位公务往来减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次，累计51人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于戒毒业务工作联系接待。接待 5 批次，51 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 343.74 万元，支出决算为 342.98 万元，完成年初预算的 99.78%，决算数大于预算数的主要原因劳务费、物业费等增加；比 2020 年度减少 21.62 万元，下降 5.93%，主要原因是单位各项费用支出节俭。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 62.38 万元，其中：政府采购货物支出 7.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.00 万元。授予中小企业合同金额 62.38 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 62.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市强制隔离戒毒所组织对 2021 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 273.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

舟山市强制隔离戒毒所在 2021 年度单位决算中反映强制隔离戒毒工作经费及强制隔离戒毒人员生活项目绩效自评结果。

强制隔离戒毒工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 49.6 万元，执行数为 42.98 万元，完成预算的 86.65%。项目绩效目标完成情况：一是预防和惩治毒品违法犯罪行为，维护社会政治稳定和经济发展；二是保护了人民群众的身心健康和安居乐业。发现的问题及原因：一是资金不足，不能配备更多的人员；二是

因送来的接受强制戒毒人员身体状况、精神状况、家庭情况等错综复杂，导致工作人员压力很大。下一步改进措施：一是通过多渠道宣传，让更多的企业、社会组织、爱心人士加入到捐赠的行列，形成一种“回馈社会、帮助他人”的社会氛围，帮助更多的吸毒者早日脱毒；二是加强戒毒专业化能力。

戒毒人员生活及医疗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 81.69 万元，完成预算的 54.46%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进“四四五”戒毒模式规范运行；二是加强戒毒场所安全，提升安全管理能力，维护场所持续安全稳定。发现的问题及原因：一是持续推进场所安防硬件基础设施和软件系统迭代升级建设中遇到的难点、堵点多；二是面对示范戒毒所建设的新命题，需要不断深化“革命化、正规化、专业化、职业化”建设。下一步改进措施：一是加强对戒毒所安全管理的经济性，效率性和有效性；二是强化所内安全管理，健全日常工作运行制度。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">戒毒人员生活及医疗经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">138-舟山市司法局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">138002-舟山市强制隔离戒毒所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数(其他)</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td colspan="2">（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>150</td><td>150</td><td>81.69</td><td>0</td><td colspan="2">54.46%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>150</td><td>150</td><td>81.69</td><td>0</td><td colspan="2">54.46%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成对吸毒人员的戒治和身体康复工作，实现戒断目标，促进社会的和谐，治安的稳定。</td><td colspan="5">年初预算150万元，全年执行数81.69万元，执行率为54.46%，受疫情影响有些教育等各项活动未安排开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50.00分)</td><td>数量指标(50.00分)</td><td>所内戒治率</td><td>≤150人数</td><td>≤46人数</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(50.00分)</td><td>经济效益指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标(50.00分)</td><td>所内戒断率</td><td>≤150人数</td><td>≤46人数</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标(0分)</td><td>服务对象满意度指标(0分)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">良</td><td colspan="4">总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	强制隔离戒毒工作经费						
主管部门	138-舟山市司法局		预算单位	138002-舟山市强制隔离戒毒所			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
			（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	49.6	49.6	36.38	6.6	86.65%	
	一般公共预算资金	43	43	36.38	0	84.60%	
	其他收入资金	6.6	6.6	0	0	0.00%	
	一般公共预算资金	43	43	36.38	6.6	99.95%	
	其他收入资金	6.6	6.6	0	6.6	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	戒毒工作事关人民群众的身心健康和安居乐业，事关社会经济协调发展，事关全面建设小康社会宏伟事业目标的顺利实现。		全年预算 496000 元，执行数 429771.17，执行率 86.65%，保障了戒毒工作顺利开展。				

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50.00 分）	数量指标（50.00 分）	服装发放数量	≤35 人数	≤35 人数	50.00	50.00	
		质量指标（0 分）					0	
		时效指标（0 分）					0	
		成本指标（0 分）					0	
	效益指标（50.00 分）	经济效益指标（0 分）					0	
		社会效益指标（50.00 分）	二院医护派遣利用率	=2 人数	=2 人数	50.00	50.00	
		生态效益指标（0 分）					0	
		可持续影响指标（0 分）					0	
	满意度指标（0 分）	服务对象满意度指标（0 分）					0	
总分						100	100	
自评结论			良			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指用于强制隔离戒毒所的行政运行支出，包括人员经费和日常公用经费支出。

18.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）：指用于强制隔离人员生活的各项开支。

19.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）：指用于强制隔离戒毒所发生的其他强制隔离戒毒工作经费支出，包括警察服装费、长期辅助人员费用、安防监控设施购置维护费等支出。

20.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费支出（项）：指反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位职业年金的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政（事业）单位基本医疗保险费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的单位医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021 年度单位决算

单位：　　舟山市强制隔离戒毒所

公开日期：　　2022 年 9 月 28 日

单位负责人：黄舟波　　财务负责人：应明　　经办人：汪震

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

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	1843.14	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	1606.79
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	6.58	八、社会保障和就业支出	39	99.41
	9		九、卫生健康支出	40	43.64
	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	99.86
	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	1849.71	**本年支出合计**	58	1849.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1849.71	**总计**	62	1849.71

注：1.本表反映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（分单位）

公开02表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1849.71	1843.14					6.58
舟山市强制隔离戒毒所	1849.71	1843.14					6.58

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			1,849.71	1,849.71	1843.14					6.58
204			公共安全支出	1606.79	1600.22					6.58
20408			强制隔离戒毒	1606.79	1600.22					6.58
2040801			行政运行	1606.79	1606.79					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	81.69	81.69					
2040806			所政设施建设	113.57	113.57					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	77.95	7138					6.58
208			社会保障和就业支出	99.41	99.41					
20805			行政事业单位养老支出	99.41	99.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14					
210			卫生健康支出	43.64	43.64					
21011			行政事业单位医疗	43.64	43.64					
2101101			行政单位医疗	32.55	32.55					
2101103			公务员医疗补助	11.09	11.09					
221			住房保障支出	99.86	99.86					
22102			住房改革支出	99.86	99.86					
2210201			住房公积金	99.71	99.71					
2210202			提租补贴	0.15	0.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

单位名称	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	1849.71	1576.50	273.21			
舟山市强制隔离戒毒所	1849.71	1576.50	273.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1849.71	1576.50	273.21			
204			公共安全支出	1606.79	1333.59	273.21			
20408			强制隔离戒毒	1606.79	1333.59	273.21			
2040801			行政运行	1333.59	1333.59				
2040804			强制隔离戒毒人员生活	81.69		81.69			
2040806			所政设施建设	113.57		113.57			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	77.95		77.95			
208			社会保障和就业支出	99.41	99.41				
20805			行政事业单位养老支出	99.41	99.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14				
210			卫生健康支出	43.64	43.64				
21011			行政事业单位医疗	43.64	43.64				
2101101			行政单位医疗	32.55	32.55				
2101103			公务员医疗补助	11.09	11.09				
221			住房保障支出	99.86	99.86				
22102			住房改革支出	99.86	99.86				
2210201			住房公积金	99.71	99.71				
2210202			提租补贴	0.15	0.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　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	1843.14	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1600.22	1600.22		
	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	99.41	99.41		
	9		九、卫生健康支出	41	43.64	43.64		
	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	99.86	99.86		
	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	1843.14	**本年支出合计**	59	1843.14	1843.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1843.14	**总计**	64	1843.14	1843.14		

注：本表反映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07表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1843.14	1576.50	266.63
204			公共安全支出	1600.22	1333.59	266.63
20408			强制隔离戒毒	1600.22	1333.59	266.63
2040801			行政运行	1333.59	1333.59	
2040804			强制隔离戒毒人员生活	81.69		81.69
2040806			所政设施建设	113.57		113.57
2040899			其他强制隔离戒毒支出	71.38		71.38
208			社会保障和就业支出	99.41	99.41	
20805			行政事业单位养老支出	99.41	99.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
210			卫生健康支出	43.64	43.64	
21011			行政事业单位医疗	43.64	43.64	
2101101			行政单位医疗	32.55	32.55	
2101103			公务员医疗补助	11.09	11.09	
221			住房保障支出	99.86	99.86	
22102			住房改革支出	99.86	99.86	
2210201			住房公积金	99.71	99.71	
2210202			提租补贴	0.15	0.15	

注：本表反映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表

公开08表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　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	1,192.53	302	商品和服务支出	342.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	167.71	30201	办公费	3.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	356.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	344.41	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	9.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28	30206	电费	9.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	8.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	30209	物业管理费	82.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	104.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	87.19	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.55	30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	95.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.27	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	40.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.65	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.23	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1233.52	公用经费合计					342.98

注：本表反映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09表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9.17	5.37
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	8.00	4.51
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	8.00	4.51
3．公务接待费	1.17	0.85

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：舟山市强制隔离戒毒所　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。