

湖州市强制隔离戒毒所

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、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.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(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.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(12)

一、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、法规和方针、政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、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，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3. 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。

4. 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5. 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。

6. 负责枪支、弹药、警用服装、通讯器材等物资装备的管理。

7. 承办上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、戒毒管理科、习艺管理科、教育矫治科、生活卫生科、财务科、湖州市强制隔离戒毒所一大队、湖州市强制隔离戒毒所二大队、湖州市强制隔离戒毒所三大队、湖州市强制

隔离戒毒所四大队、湖州市强制隔离戒毒所警戒护卫大队、湖州市强制隔离戒毒所医院。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门（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 5,387.33 万元，支出总计 5,387.33 万元，与 2020 年度相比，各减少 473.89 万元，下降 8.09%。主要原因是：湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目 2019 年启动，2020 年正式实施，2021 年根据工程实施进度，付款计划调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,387.33 万元；包括财政拨款收入 5,387.33 万元（其中，一般公共预算 5,387.33 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,387.33 万元，其中基本支出 4,308.31 万元，占 79.97%；项目支出 1,079.02 万元，占 20.03%；

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 5,387.33 万元，支出总计 5,387.33 万元，与 2020 年相比，各减少 468.09 万元，下降 7.99%。主要原因是湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目 2019 年启动，2020 年正式实施，2021 年根据工程实施进度，付款计划调整；财政拨款支出年初预算数 5898.37 万元，完成年初预算的 91.34%，主要原因是根据支出规模安排，相关支出主动缩减经费节约。

（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 5,387.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 468.09 万元，下降 7.99%。主要原因是：湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程项目 2019 年启动，2020 年正式实施，2021 年根据工程实施进度，付款计划调整。

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 5,387.33 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

4,858.05 万元,占 90.17%; 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 345.26 万元,占 6.41%; 卫生健康(类)支出 184.02 万元,占 3.42%; 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 0 万元,占 0%; 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 5898.37 万元,支出决算为 5,387.33 万元,完成年初预算的 91.34%,主要原因是根据支出规模安排,相关支出主动缩减经费节约。其中:

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为 3690.50 万元，支出决算为 3795.37 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，年中按规定程序追加预算。

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 1334.00 万元，支出决算为 745.28 万元，完成年初预算的 55.87%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响相关工作调整。

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 395.20 万元，支出决算为 317.40 万元，完成年初预算的 80.31%，决算数小于预算数的主要原因是根据支出规模安排，相关支出主动缩减经费节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 64.80 万元，支出决算为 62.78 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员数量变动。

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）。年初预算为 181.27 万元，支出决算为 186.83 万元，完成年初预算的 103.07%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险标准调整，年中按规定程序追加预算。

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）。年初预算为 90.63 万元，支出决算为 93.42 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金标准调整，年中按规定程序追加预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，比年初预算增加 2.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是安置军转企业人员，年中按规定程序追加预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.11 万元，比年初预算增加 14.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是湖州市强制隔离戒毒所从 2020 年开始进行全员定期核酸检测，核酸检测专项经费与 2021 年 9 月下达，2021 年根据实际支出列支。

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 141.97 万元，支出决算为 169.91 万元，完成年初预算的 119.68%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗标准调整，年中按规定程序追加预算。

（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 4,308.31 万元，其中：

人员经费 3,779.55 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 528.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他资本性支出。

（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预算为 37.62 万元，支出决算为 20.79 万元，完成预算的 55.26%，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相关经费支出减少。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是均未安排出国（境）交流工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.45 万元，占 98.38%，与 2020 年度相比，增加 17.17 万元，增长 523.97%，主要原因是车辆年久报废，更新一辆执法执勤用车，其余车辆维修保养；公务接待费支出决算为 0.34 万元，占 1.62%，与 2020 年度相比，增加 0.14 万元，增长 75.10%，主要原因是正常跨年度报销。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 3.65 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。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 27.20 万元，支出决算为 20.45 万元，完成预算的 75.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置预算数为 13.20 万元，支出决算为 13.04 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是根据购车实际金额结算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 14 万元，支出 7.41 万元，完成预算的 52.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。主要用于保障按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6.77 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 5.02%。国内公务接待 2 批次，累计 26 人次。主要用于接待上级部门、兄弟省市强制隔离戒毒所和相关单位来所指导、调研、交流、办事等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于按规定接待国外来湖交流支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.34 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市强制隔离戒毒所和相关单位来所指导、调研、交流、办事等支出。接待 2 批次，累计 26 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 539.08 万元，支出决算为 541.80 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，日常公用经费相应调整；比 2020 年度增加 18.13 万元，增长 3.46%，主要原因是（1）人员变动，日常公用经费相应调整；（2）经市财政局批准，2021 年购置执法执勤用车 1 辆。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 380.15 万元，其中：政府采购货物支出 162.65 万元、政府采购工程支出 108.99 万元、政府采购服务支出 108.51 万元。授予中小企业合同金额 380.15 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 380.15 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市戒毒所共有车辆 4 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 4 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。

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度所有 12 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1079.02 万元，其中：一般公共预算 1079.02 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果。

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是专业水平不够高，参加自评的人员未接受专业的培训，从而对自评工作不够专业；二是绩效自评结果应用不够好，完成绩效自评后就认为绩效自评工作结束了，未将考评结果运用于机关工作实际中。下一步改进措施：一是加强学习，熟练掌握绩效自评工作的有关知识和工作方法；二是做好绩效自评结果的运用，最大限度地发挥绩效自评结果的运用，提高执行力。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

8. 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）：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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 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）：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。

11. 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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

附表1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

收			支		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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
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
		9	九、卫生健康支出		40
		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	本年支出合计		58
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	总计		62
		5,387.33			5,387.33

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
金额单位：万元

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

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	5,387.33	5,387.33					
湖州市强制隔离戒毒所	5,387.33	5,387.33					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

公开03表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	5,387.33	5,387.33					
204		公共安全支出	4,858.05	4,858.05					
20408		强制隔离戒毒	4,858.05	4,858.05					
2040801		行政运行	3,795.37	3,795.37					
2040806		所政设施建设	745.28	745.28					
2040899		其他强制隔离戒毒支出	317.40	317.40					
208		社会保障和就业支出	345.26	345.26					
20805		行政事业单位养老支出	343.03	343.03					
2080501		行政单位离退休	62.78	62.78					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.83	186.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.42	93.42					
20899		其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
210		卫生健康支出	184.02	184.02					
21004		公共卫生	14.11	14.11					
2100409		重大公共卫生服务	14.11	14.11					
21011		行政事业单位医疗	169.91	169.91					
2101101		行政单位医疗	169.91	169.91					

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
金额单位：万元

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

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	5,387.33	4,308.31	1,079.02			
湖州市强制隔离戒毒所	5,387.33	4,308.31	1,079.02			

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
金额单位：万元

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	5,387.33	4,308.31	1,079.02			
204		公共安全支出	4,858.05	3,795.37	1,062.68			
20408		强制隔离戒毒	4,858.05	3,795.37	1,062.68			
2040801		行政运行	3,795.37	3,795.37				
2040806		所政设施建设	745.28		745.28			
2040899		其他强制隔离戒毒支出	317.40		317.40			
208		社会保障和就业支出	345.26	343.03	2.23			
20805		行政事业单位养老支出	343.03	343.03				
2080501		行政单位离退休	62.78	62.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.83	186.83				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93.42	93.42				
20899		其他社会保障和就业支出	2.23		2.23			
2089999		其他社会保障和就业支出	2.23		2.23			
210		卫生健康支出	184.02	169.91	14.11			
21004		公共卫生	14.11		14.11			
2100409		重大公共卫生服务	14.11		14.11			
21011		行政事业单位医疗	169.91	169.91				
2101101		行政单位医疗	169.91	169.91				

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
金额单位：万元

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

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	5,387.33	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	4,858.05	4,858.05		
	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	345.26	345.26		
	9		九、卫生健康支出	41	184.02	184.02		
	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	5,387.33	本年支出合计	59	5,387.33	5,387.33		
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	5,387.33	总 计	64	5,387.33	5,387.33		

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支出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
金额单位：万元

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

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	次	1	2	3
			合计			
204			公共安全支出	4,858.05	3,795.37	1,062.68
20408			强制隔离戒毒	4,858.05	3,795.37	1,062.68
2040801			行政运行	3,795.37	3,795.37	
2040806			所政设施建设	745.28		745.28
2040899			其他强制隔离戒毒支出	317.40		317.40
208			社会保障和就业支出	345.26	343.03	2.23
20805			行政事业单位养老支出	343.03	343.03	
2080501			行政单位离退休	62.78	62.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.83	186.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	93.42	93.42	
20899			其他社会保障和就业支出	2.23		2.23
2089999			其他社会保障和就业支出	2.23		2.23
210			卫生健康支出	184.02	169.91	14.11
21004			公共卫生	14.11		14.11
2100409			重大公共卫生服务	14.11		14.11
21011			行政事业单位医疗	169.91	169.91	
2101101			行政单位医疗	169.91	169.91	

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

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

公开08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	3,708.14	302	商品和服务支出	521.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	449.11	30201	办公费	19.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	802.99	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	7.16
30103	奖金	938.56	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	5.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.83	30206	电费	17.33	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	93.42	30207	邮电费	0.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.21	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		30209	物业管理费	61.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.44	30211	差旅费	11.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	350.01	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	18.26	30213	维修（护）费	44.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	680.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	62.78	30217	公务接待费	0.34	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	7.16
30305	生活补助	6.14	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.45	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	30.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	131.90	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	81.19	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		3,779.55	公用经费合计					528.76

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
金额单位：万元

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	37.62	20.79
1. 因公出国（境）费	3.65	
2. 公务用车购置及运行维护费	27.20	20.45
（1）公务用车购置费	13.20	13.04
（2）公务用车运行维护费	14.00	7.41
3. 公务接待费	6.77	0.34

注：本表反映本年度“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
金额单位：万元

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

公开11表
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。

附表 2

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报单位：湖州市强制隔离戒毒所

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市强制隔离戒毒所	企业军转干部春节社区挂职慰问疗养等补助金	0	2.23	100%	2021 年度完成对企业军转干部春节慰问疗养补助，体现政府对军转人员的关心。	98	优
2	湖州市强制隔离戒毒所	军转干人员“八一”慰问金及体检补助费	0	0.28	100%	2021 年度，完成军转企干部的“八一”慰问及体检补助工作。	98	优
3	湖州市强制隔离戒毒所	强制戒毒业务等经费	74	57.2	77.30%	2021 年，完成安全保卫、警察服装采购、所政设施运行维护等业务工作的开展。收治戒毒人员人数减少，年中调整。	96	优
4	湖州市强制隔离戒毒所	下属企业补助经费	45	45	100%	2021 年，完成对市戒毒所下属企业潜瓷工贸有限公司拨款补助，确保企业关停及新项目实施时期内的平稳过渡，保证企业健康持续发展。	94	优
5	湖州市强制隔离戒毒所	强制戒毒人员生活教育等经费	151	89.91	59.54%	2021 年度完成戒毒人员生活、医疗、教育经费的保障支出。保障戒毒学员在所期间的身心康复，早日戒断毒瘾，回归社会。收治戒毒人员人数减少，年中调整。	92	优
6	湖州市强制隔离戒毒所	禁毒宣传基地运行费	5	4.97	99.40%	2021 年度，保障禁毒教育基地正常运行，开展禁毒教育，使公民真正了解到毒品对人体健康的危害，增强自觉抵制毒品的能力。	90	优

7	湖州市强制隔离戒毒所	三类岗位人员经费	72	72	100%	2021年度保障三类岗位人员工资薪金。	91	优
8	湖州市强制隔离戒毒所	湖州市戒毒所改扩建暨病残专区建设项目	1309	720.28	55.03%	2021年度按工程建设计划，完成戒毒人员用房、备勤用房、附属用房主体建设，用于病残戒毒人员收治。受疫情影响，相关经费计划年中调整。	96	优
9	湖州市强制隔离戒毒所	新冠肺炎病毒抗体核酸检测	0	14.11	100%	2021年度按上级要求，严格落实疫情防控措施，对全所全员进行定期核酸检测，确保特殊场所零感染。	90	优
10	湖州市强制隔离戒毒所	购置执勤执法用车	13.2	13.04	98.79%	2021年度完成执法执勤用车购置，保障押解戒毒人员外出就诊，接收戒毒业务文件，开展回归戒毒人员帮教等业务。	96	优
11	湖州市强制隔离戒毒所	历史遗留职工专项经费	35	35	100%	2021年度，对历史遗留职工进行适当的生活补助，改善现有生活质量，确保退休职工思想稳定，促进社会和谐发展。	92	优
12	湖州市强制隔离戒毒所	戒毒技术装备购置费	25	25	100%	2021年度完成技术装备购置，加强全程监控，确保监管场所安全稳定。	95	优
合计			1729.20	1079.02				