2022 年度

白城市强制隔离戒毒所(本级)决算

2023 年 11 月 3 0 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 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、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、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、主要职能

1.贯彻执行禁毒、戒毒工作方针政策、法律法规、规章制度，依法收治被公安机关决定的强制隔离戒毒人员。

2.戒毒工作坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，依法对强制隔离戒毒人员开展生理脱毒期、身心康复期、戒毒巩固期、回归适应期戒治，提高戒毒效果。

3.对强制隔离戒毒人员进行各类教育；负责强制隔离戒毒人员的收治及依法办理强制隔离戒毒人员的解除强制隔离戒毒手续；负责强制隔离戒毒人员按期解除强制隔离戒毒、提前解除强制隔离戒毒或者延长强制隔离戒毒期限、所外就医及有关呈报和奖惩审批等事项。

4.负责对强制隔离戒毒人员进行诊断评估，作出综合、客观评价，提出按期解除强制隔离戒毒、提前解除强制隔离戒毒或者延长强制隔离戒毒期限的意见。

5.负责全市社区戒毒社区康复工作的日常管理工作，为全市社区戒毒社区康复工作提供业务指导和技术指导，负责全市社区戒毒社区康复基层组织的工作人员培训和社区戒毒社区康复人员的教育培训工作。

6.依法实施严格、科学、文明的管控戒护，维护戒毒场所安全稳定。

7.参与社会管理综合治理工作，配合政府相关部门做好

解除强制隔离戒毒人员的安置帮教工作。

8.负责强制隔离戒毒人员的防病治病工作，防止各类传染病发生。

9.负责强制戒毒场所的警戒护卫工作。

10.管理全所人民警察及强制隔离戒毒人员的计划、财务和枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作。

11.负责警察队伍建设、职工管理和劳动保护工作；负责戒毒管理人民警察和职工的教育、培训、考核、奖惩等工作，配合上级部门考察、配备所中层领导干部；负责全所的纪检、监察工作及查处各类违法违纪案件。

12.承办市司法局和上级戒毒管理机关交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

白城市强制隔离戒毒所是市司法局直属行政机构，副局级建制。行政编制 102 人，内设政治处、办公室、行政管理科、财务科、生产科、管理科、教育科、生活卫生科、警戒科、社区警务指导管理科 10 个科（室），下设 3 个大队、戒毒医院。财政全额拨款，2022 年独立核算机构 1 个。

白城市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.白城市强制隔离戒毒所本级 2022 年实有人员 96 人。其中：在职人员 96 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2022 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：白城市强制隔离戒毒所　　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	1923.60	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	2074.93
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障就业	20	25.53
八、其他收入	8	0.52	八、农林水支出	21	55.54
	9			22	
本年收入合计	10	1924.12	**本年支出合计**	23	2156.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	941.34	年末结转和结余	25	709.46
总计	13	2865.46	**总计**	26	**2865.46**

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：白城市强制隔离戒毒所　　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		**1,924.12**	**1,923.60**					**0.52**
204	公共安全支出	1,843.05	1,842.53					0.52
20408	强制隔离戒毒	1,843.05	1,842.53					0.52
2040801	行政运行	1,502.39	1,501.87					0.52
2040802	一般行政管理事务	305.00	305.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.00	25.00					
2040806	所政设施建设	10.66	10.66					
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53					
20808	抚恤	25.53	25.53					
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53					
213	农林水支出	55.54	55.54					
21307	农村综合改革	55.54	55.54					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	55.54	55.54					

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

公开03表

部门：白城市强制隔离戒毒所　　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		**2,156.00**	**1,759.80**	**396.20**			
204	公共安全支出	2,074.93	1,734.27	340.66			
20408	强制隔离戒毒	2,074.93	1,734.27	340.66			
2040801	行政运行	1,734.27	1,734.27				
2040802	一般行政管理事务	305.00		305.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.00		25.00			
2040806	所政设施建设	10.66		10.66			
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53				
20808	抚恤	25.53	25.53				
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53				
213	农林水支出	55.54		55.54			
21307	农村综合改革	55.54		55.54			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	55.54		55.54			

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

部门：白城市强制隔离戒毒所　　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	**1,923.60**	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2074.93	2074.93		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障就业	21	25.53	25.53		
	8		八、农林水支出	22	55.54	55.54		
本年收入合计	9	**1,923.60**	**本年支出合计**	23	2156	2156		
年初财政拨款结转和结余	10	255.88	年末财政拨款结转和结余	24	23.52	23.52		
一般公共预算财政拨款	11	255.88		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				
总计	14	2179.5	**总计**	28	2179.5	2179.5		

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。

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

部门：白城市强制隔离戒毒所　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,156.00	1,759.80	1,677.57	82.23	396.20
204	公共安全支出	2,074.93	1,759.80	1,677.57	82.23	340.66
20408	强制隔离戒毒	2,074.93	1,734.27	1,652.04	82.23	340.66
2040801	行政运行	1,734.27	1,734.27	1,652.04	82.23	
2040802	一般行政管理事务	305.00				305.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.00				25.00
2040806	所政设施建设	10.66				10.66
208	社会保障和就业支出	25.53	25.53	25.53		
20808	抚恤	25.53	25.53	25.53		
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53	25.53		
213	农林水支出	55.54				55.54
21307	农村综合改革	55.54				55.54
2130704	国有农场办社会职能改革补助	55.54				55.54

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

部门：白城市强制隔离戒毒所　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,633.88	302	商品和服务支出	82.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.27	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	654.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.40	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	445.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.10	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	3.83	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.80	30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.69	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		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	25.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,677.57	公用经费合计					82.23

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、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07表

部门：白城市强制隔离戒毒所　　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。

八、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08表

部门：白城市强制隔离戒毒所　　单位：万元

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

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市强制隔离戒毒所　　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
6		6		6		6		6		6	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

[illegible]						
[illegible]						
[illegible]（万元）	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]					
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]		[illegible]			
	[illegible]					
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]				
		[illegible]				
		[illegible]				
		[illegible]				
		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]				
		[illegible]				
		[illegible]				
		[illegible]				
		[illegible]				
		[illegible]				

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计各2865.46万元。与2021年相比，收入、支出总计各减少155.96万元，降低5.2%。主要原因：本年度开始戒毒康复中心独立核算，收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1924.12万元，其中：财政拨款收入1923.60万元，占 99.9%；其他收入0.52万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2156万元，其中：基本支出1759.80万元，占81.6%；项目支出 396.20万元，占18.4 %。基本支出中，人员经费1677.57万元，占 95.3%；公用经费 82.23万元，占4.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计各2179.5万，与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各减少125.21万元，降低5.4 %。主要原因：主要原因：本年度开始戒毒康复中心独立核算，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2156 万元，占本年支出总计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.33 万元，增长 5.2%。主要原因：业务需要新增了所政设施建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2156 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2074.93 万元，占 96.2%；社会保障和就业支出 25.53 万元，占 1.2 %；农林水支出 55.54 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1508.86 万元，支出决算为 2156 万元，完成年初预算的 142.9%。其中：

1.一般公共服务（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算为 938 万元，支出决算为 1734.27 万元，完成年初预算的 184.89%。决算数大于预算数的主要原因是戒毒业务增加。

2.一般公共服务（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事物（项）年初预算为 330 万元，支出决算为 305 万元，完成年初预算的 92.4%。决算数小于预算数的主要原因是 有

25 万元在戒毒人员生活里，预算没有单独分开。

3.一般公共服务（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算没有单独列出此项目。

4.一般公共服务（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 10.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算没有单独列出此项目。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员死亡。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 55.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算没有单独列出此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1759.80 万元，其中：人员经费 1677.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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；公务用车购置及运行费支出决

算为 6 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元。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：本年度未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；主要原因是按照预算控制支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6 万元，主要是戒毒业务用车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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%，主要原因是本年度没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出82.23万元，比年初预算数减少26.98万元，降低24.7 %，主要是缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 53 万元，其中：政府采购货物支出 53 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市强制隔离戒毒所共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆；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。包括银行存款利息收入、租金收入。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

八、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。