

**嘉兴市强制隔离戒毒所 2021 年度
单位决算**

目录

一、嘉兴市强制隔离戒毒所单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
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.....	(2)
(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.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(17)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(17)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(17)

一、嘉兴市强制隔离戒毒所单位概况

（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，研究制定强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和规章制度，并组织实施；

2、依法收治强制隔离戒毒人员，负责对强制隔离戒毒人员进行管理、治疗、康复、教育矫治、职业技能培训、回归社会就业指导等工作；

3、负责强制隔离戒毒所的警戒护卫安全工作，制止所内强制隔离戒毒人员的不法行为，依法处置突发事件；

4、负责强制隔离戒毒所的基本建设、信息化建设、财务管理和警用装备管理等工作；

5、负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设、思想政治工作、廉政建设、党建工作、干部人事和警务管理等工作；

6、参与社会治安综合治理工作，配合做好解除强制隔离戒毒后人员的衔接帮教工作；

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、戒毒管理与教育科、医疗康复与矫治科、强制隔离戒毒一大队、二大队及警戒护卫大队等 7 个职能科室（大队）。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 3,184.81 万元，支出总计 3,184.81 万元，与 2020 年度相比，各减少 234.58 万元，下降 7%。主要原因是：年初结转结余与自筹收入减少、人员经费及项目经费使用减少等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,155.05 万元；包括财政拨款收入 3,130.05 万元（其中，一般公共预算 3,130.05 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 99.21%；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 25.00 万元，占收入合计 0.79%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,155.05 万元，其中基本支出 2,838.28 万元，占 89.96%；项目支出 316.77 万元，占 10.04%；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 3,130.05 万元，支出总计 3,130.05 万元，与 2020 年相比，各减少 161.23 万元，下降 4.90%。主要原因是年初结转结余减少、人员经费使用减

少；财政拨款支出年初预算数 3614.12 万元，完成年初预算的 87%，主要原因是人员经费及公用经费使用减少。

（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 3,130.05 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.23 万元，下降 4.90%。主要原因是：人员经费使用减少。

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 3,130.05 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 2,615.60 万元，占 83.56%；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 278.05 万元，占 8.88%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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 236.39 万元，占 7.55%；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 3614.12 万元,支出决算为 3,130.05 万元,完成年初预算的 87%,主要原因是人员经费及公用经费使用减少。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 2665.91 万元,支出决算为 2322.66 万元,完成年初预算的 87%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费及公用经费使用减少。

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 82.19 万元,支出决算为 82.17 万元,完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 123.04 万元,支出决算为 123.04 万元,完成年初预算的 100%。

公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为 7.85 万元,支出决算为 7.85 万元,完成年初预算的 100%。

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 88.91 万元,支出决算为 79.88 万元,完成年初预算的 89.84%,决算数小于预算数的主要原因是安防信息系统改造升级项目实际支付数小于预算数。

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 114.45 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员福利费当年度发放减少。

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 181.25 万元，支出决算为 141.73 万元，完成年初预算的 78.20%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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 90.76 万元，支出决算为 70.87 万元，完成年初预算的 78.09%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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 259.76 万元，支出决算为 236.39 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（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 2,837.11 万元，其中：

人员经费 2,362.05 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 475.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、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预算为 41.44 万元，支出决算为 25.41 万元，完成预算的 61.32%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”，厉行节约，反对浪费，控制压缩公务接待开支。

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 年度相等，主要原因是两年均无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.17 万元，占 99.09%，与 2020 年度相比，增加 20.71 万元，增长 464.72%，主要原因是报废更新一辆公务用车；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 0.91%，与 2020 年度相比，减少 0.68 万元，下降 74.41%，主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年无因公出国境。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 34.44 万元，支出决算为 25.17 万元，完成预算的 73.08%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”，厉行节约，反对浪费。。

公务用车购置预算数为 20 万元，支出决算为 19.98 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是税费差异。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 14.44 万元，支出 5.19 万元，完成预算的 35.94%。决算数小于预算数的主要原因

是深入贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”，厉行节约，反对浪费。主要用于保障本单位开展公务活动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5辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为0.23万元，完成预算的3.29%。国内公务接待2批次，累计21人次。主要用于接待参加公务活动人员的相关费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”，厉行节约，反对浪费，控制压缩公务接待开支。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.23万元，主要用于公务接待2批次，累计21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537.01万元，支出决算为475.06万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因节约开支；比2020年度减少12.32万元，下降2.53%，主要原因是新冠肺炎防疫相关支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额194.67万元，其中：政府采购货物支出110.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.25万元。授予中小企业合同金额68.99万元，占政府采购支出总额的35.44%。其中，授予小微企

业合同金额 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 34%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市强制隔离戒毒所单位共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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，嘉兴市强制隔离戒毒所单位组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 283.35 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。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市强制隔离戒毒所单位绩效自评结果如下表所示：
2021年度嘉兴市强制隔离戒毒所单位绩效自评结果汇总表

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(%)	自评结论
1	嘉兴市强制隔离戒毒所	嘉兴市戒毒所安防信息系统升级改造	88.91	79.88	89.84	良
2	嘉兴市强制隔离戒毒所	信息化系统运维	12.60	12.60	100	优
3	嘉兴市强制隔离戒毒所	医疗合作服务费	40	40	100	优
4	嘉兴市强制隔离戒毒所	公务用车购置	20	19.98	99.90	优
5	嘉兴市强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒工作专项经费	130.89	130.89	100	优

嘉兴市强制隔离戒毒所在 2021 年度单位决算中重点反映信息化系统运维及医疗合作服务费项目绩效自评结果。

信息化系统运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保信息化系统故障能及时得到修复；二是提高了场所安全防范能力、确保了场所持续安全稳定。发现的问题及原因：一是项目组织管理有待加强；二是绩效管理意识有待加强。下一步改

进措施：一是提前谋划，加强预算执行管理；二是重视绩效管理，提高绩效管理意识和水平。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	指标 1：线路租用数量（条）	2	2	10	10
		指标 2：戒毒信息管理平台硬件维护数量	307	307	10	10
		指标 3：戒毒信息管理平台软件维护数量	4	4	10	10
	质量指标	指标 1：核心系统连续提供服务能力时长	24	24	10	10
	时效指标	指标 1：戒毒信息管理平台维护升级及时性	每天安排一名维保人员进行维护	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	指标 1：年度维护成本增长率（%）	0	0	10	10
	社会效益指标	指标 1：提高了场所及民警的安全保障水平。	提升	100%	10	10
		指标 2：运维系统正常运行率（%）	>90	90	10	10
	可持续影响	指标 1：跟踪反馈机制健全性	健全	100%	5	5
满意度指标	满意度	指标 1：工作人员满意度（%）	>85	85	5	5
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

医疗合作服务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“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分利用社会资源，减少重复投资，经济效益明显；二是戒毒人员得到了高质

量的医疗服务，帮助他们戒除毒瘾，降低复吸率。发现的问题及原因：一是项目执行有待进一步完善；二是绩效管理有待加强。下一步改进措施：一是提前谋划，合理安排项目实施；二是重视绩效管理，提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 医务民警培训场次(场)	>1	1	10	10
		指标 2: 医疗服务覆盖戒毒人员数(人)	≤250	100%	10	10
	质量指标	指标 1: 强制戒毒人员戒毒期间非正常死亡	=0	0	10	10
	时效指标	指标 1: 医疗服务费支付及时性	2021 年 9 月 30 日前完成	2021 年 9 月 30 日前完成	10	10
		指标 2: 培训开展及时性	上、下半年各开展一次医务民警培训	100%	10	10
效益指标	社会效益	指标 1: 提高了戒毒治疗水平和医疗质量	提升	100%	10	10
		指标 2: 强制戒毒人员出所戒断率(%)	100	100	10	10
	可持续影响	指标 1: 跟踪反馈机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	满意度	指标 1: 戒毒人员满意度	>85	85	10	10
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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 and 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）及燃油费、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. 单位决算中项目绩效自评结果：指本单位于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《2021 年度嘉兴市强制隔离戒毒所单位绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指单位纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

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

21. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 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）：指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

23. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心里治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

24. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指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。

25. 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。

26. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 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。

28. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告“无”。

（二）部门评价项目绩效评价报告“无”。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市强制隔离戒毒所

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	3,130.05		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	2,640.61	
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	25.00		八、社会保障和就业支出	39	278.05	
	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	236.39	
	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	3,155.05		本年支出合计	58	3,155.05	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	29.76		年末结转和结余	60	29.76	
	30				61		
总计	31	3,184.81		总 计	62	3,184.81	

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：嘉兴市强制隔离戒毒所

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	3,155.05	3,130.05					25.00
嘉兴市强制隔离戒毒所	3,155.05	3,130.05					25.00

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
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市强制隔离戒毒所

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
204			公共安全支出	3,155.05	3,130.05					25.00
20408			强制隔离戒毒	2,640.61	2,615.60					25.00
2040801			行政运行	2,323.83	2,322.66					1.17
2040802			一般行政管理事务	82.17	82.17					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	123.04	123.04					
2040805			强制隔离戒毒人员教育	7.85	7.85					
2040806			所政设施建设	91.66	79.88					11.78
2040899			其他强制隔离戒毒支出	12.05						12.05
208			社会保障和就业支出	278.05	278.05					
20805			行政事业单位养老支出	278.05	278.05					
2080501			行政单位离退休	65.45	65.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87					
221			住房保障支出	236.39	236.39					
22102			住房改革支出	236.39	236.39					
2210201			住房公积金	236.39	236.39					

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：嘉兴市强制隔离戒毒所

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	3,155.05	2,838.28	316.77			
嘉兴市强制隔离戒毒所	3,155.05	2,838.28	316.77			

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：嘉兴市强制隔离戒毒所

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,155.05	2,838.28	316.77			
204			公共安全支出	2,640.61	2,323.83	316.77			
20408			强制隔离戒毒	2,640.61	2,323.83	316.77			
2040801			行政运行	2,323.83	2,323.83				
2040802			一般行政管理事务	82.17		82.17			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	123.04		123.04			
2040805			强制隔离戒毒人员教育	7.85		7.85			
2040806			所政设施建设	91.66		91.66			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	12.05		12.05			
208			社会保障和就业支出	278.05	278.05				
20805			行政事业单位养老支出	278.05	278.05				
2080501			行政单位离退休	65.45	65.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87				
221			住房保障支出	236.39	236.39				
22102			住房改革支出	236.39	236.39				
2210201			住房公积金	236.39	236.39				

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：嘉兴市强制隔离戒毒所

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	3,130.05	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	2,615.60	2,615.60		
		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	278.05	278.05		
		9		九、卫生健康支出		41				
		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	236.39	236.39		
		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	3,130.05	本年支出合计		59	3,130.05	3,130.05		
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	3,130.05	总 计		64	3,130.05	3,130.05		

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入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：嘉兴市强制隔离戒毒所

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	栏	1	2	3
			次			
			合计	3,130.05	2,837.11	292.94
204			公共安全支出	2,615.60	2,322.66	292.94
20408			强制隔离戒毒	2,615.60	2,322.66	292.94
2040801			行政运行	2,322.66	2,322.66	
2040802			一般行政管理事务	82.17		82.17
2040804			强制隔离戒毒人员生活	123.04		123.04
2040805			强制隔离戒毒人员教育	7.85		7.85
2040806			所政设施建设	79.88		79.88
208			社会保障和就业支出	278.05	278.05	
20805			行政事业单位养老支出	278.05	278.05	
2080501			行政单位离退休	65.45	65.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.73	141.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.87	70.87	
221			住房保障支出	236.39	236.39	
22102			住房改革支出	236.39	236.39	
2210201			住房公积金	236.39	236.39	

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
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市强制隔离戒毒所

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	2,239.90	302	商品和服务支出	475.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	244.68	30201	办公费	21.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	512.43	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	601.24	30203	咨询费	3.31	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	7.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.73	30206	电费	22.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.87	30207	邮电费	17.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.73	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	33.38	30209	物业管理费	48.21	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.98	30211	差旅费	8.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	236.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.60	30213	维修（护）费	45.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	296.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	65.45	30217	公务接待费	0.23	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	47.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	120.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	20.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	65.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.19	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	33.58	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		2,362.05	公用经费合计					475.06

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：嘉兴市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	41.44	25.41
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	34.44	25.17
（1）公务用车购置费	20.00	19.98
（2）公务用车运行维护费	14.44	5.19
3. 公务接待费	7.00	0.23

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：嘉兴市强制隔离戒毒所

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	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

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市强制隔离戒毒所

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	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