金华市强制隔离戒毒所2021年度单位决算

目录

一、概况.....（2）
（一）单位职责.....（2）
（二）机构设置.....（2）
二、2021年度单位决算公开表.....（2）
三、2021年度单位决算情况说明.....（14）
（一）收入支出决算总体情况说明.....（14）
（二）收入决算情况说明.....（14）
（三）支出决算情况说明.....（14）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（14）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（15）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（17）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（17）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（18）
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（19）
（十）机关运行经费支出说明.....（20）
（十一）政府采购支出说明.....（20）
（十二）国有资产占有情况说明.....（21）
（十三）预算绩效情况说明.....（21）
四、名词解释.....（27）

一、概况

（一）单位职责

1. 负责管治危害社会的肇事肇祸精神病人、强制医疗人员及强制隔离戒毒人员。

2. 负责为在押人员提供科学规范的躯体治疗、心理治疗、身体康复训练。

3. 负责收治收戒吸毒成瘾严重的代拘留人员。

4. 依法转递法律文书和诉讼材料，开展犯罪线索深挖获取工作。

5. 开展戒毒人员卫生、道德、法制教育及职业技能培训。

6. 完成金华市公安局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市强制隔离戒毒所是金华市公安局下属二级预算单位，本单位内设：办公室、综合科、强制医疗区、病残戒毒专区。

二、2021年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：金华市强制隔离戒毒所　　金额单位：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	15,884,596.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	16,729,074.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	50,373.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,280,424.81	八、社会保障和就业支出	39	926,620.38
	9		九、卫生健康支出	40	391,935.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,067,018.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,165,021.26	**本年支出合计**	58	19,165,021.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,165,021.26	**总计**	62	19,165,021.26

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：金华市强制隔离戒毒所　　单位金额：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	19,165,021.26	15,884,596.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,424.81
金华市强制隔离戒毒所	19,165,021.26	15,884,596.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,424.81

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：金华市强制隔离戒毒所　　单位金额：

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
			合计	19,165,021.26	15,884,596.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,424.81
204			公共安全支出	16,729,074.31	13,448,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,424.81
20402			公安	16,696,574.31	13,416,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280,424.81
2040220			执法办案	16,291,386.13	13,369,357.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,028.31
2040250			事业运行	46,791.68	46,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	358,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,396.50
20408			强制隔离戒毒	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850			事业运行	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	50,373.00	50,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	50,373.00	50,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	50,373.00	50,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	926,620.38	926,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	926,620.38	926,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,780.26	617,780.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308,840.12	308,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	391,935.16	391,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	391,935.16	391,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	300,235.16	300,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	91,700.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

元

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：金华市强制隔离戒毒所　　金额单位：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	19,165,021.26	14,362,156.03	4,802,865.23	0.00	0.00	0.00
金华市强制隔离戒毒所	19,165,021.26	14,362,156.03	4,802,865.23	0.00	0.00	0.00

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：金华市强制隔离戒毒所　　金额单位：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	19,165,021.26	14,362,156.03	4,802,865.23	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	16,729,074.31	11,926,209.08	4,802,865.23	0.00	0.00	0.00
20402			公安	16,696,574.31	11,893,709.08	4,802,865.23	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	16,291,386.13	11,846,917.40	4,444,468.73	0.00	0.00	0.00
2040250			事业运行	46,791.68	46,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	358,396.50	0.00	358,396.50	0.00	0.00	0.00
20408			强制隔离戒毒	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040850			事业运行	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	50,373.00	50,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	50,373.00	50,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	50,373.00	50,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	926,620.38	926,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	926,620.38	926,620.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,780.26	617,780.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308,840.12	308,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	391,935.16	391,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	391,935.16	391,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	300,235.16	300,235.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	91,700.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：金华市强制隔离戒毒所　　金额单位：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	15,884,596.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,448,649.50	13,448,649.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	50,373.00	50,373.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	926,620.38	926,620.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	391,935.16	391,935.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,884,596.45	**本年支出合计**	59	15,884,596.45	15,884,596.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	15,884,596.45	总计	64	15,884,596.45	15,884,596.45	0.00	0.00

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：金华市强制隔离戒毒所　　金额单位：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	15,884,596.45	14,362,156.03	1,522,440.42
204			公共安全支出	13,448,649.50	11,926,209.08	1,522,440.42
20402			公安	13,416,149.50	11,893,709.08	1,522,440.42
2040220			执法办案	13,369,357.82	11,846,917.40	1,522,440.42
2040250			事业运行	46,791.68	46,791.68	0.00
20408			强制隔离戒毒	32,500.00	32,500.00	0.00
2040850			事业运行	32,500.00	32,500.00	0.00
205			教育支出	50,373.00	50,373.00	0.00
20508			进修及培训	50,373.00	50,373.00	0.00
2050803			培训支出	50,373.00	50,373.00	0.00
208			社会保障和就业支出	926,620.38	926,620.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	926,620.38	926,620.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,780.26	617,780.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	308,840.12	308,840.12	0.00
210			卫生健康支出	391,935.16	391,935.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	391,935.16	391,935.16	0.00
2101102			事业单位医疗	300,235.16	300,235.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	91,700.00	91,700.00	0.00
221			住房保障支出	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00
22102			住房改革支出	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00
2210201			住房公积金	1,067,018.41	1,067,018.41	0.00

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：金华市强制隔离戒毒所　　金额单位：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	13,291,693.36	302	商品和服务支出	1,033,362.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,621,502.00	30201	办公费	1,410.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,376,437.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2,449,430.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	723,889.16	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650,731.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	308,840.12	30207	邮电费	9,713.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	320,012.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91,700.00	30209	物业管理费	12,117.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	51,305.35	30211	差旅费	12,356.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,067,018.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13,869.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4,630,827.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37,100.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12,473.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	15,429.00	30217	公务接待费	1,720.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100,000.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,140.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95,794.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	12,500.00	30229	福利费	433,786.74	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,102.33	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,171.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	301,880.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		13,328,793.36	公用经费合计					1,033,362.67

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：金华市强制隔离戒毒所　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	190,000.00	37,822.33
1．因公出国（境）费	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	185,000.00	36,102.33
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	185,000.00	36,102.33
3．公务接待费	5,000.00	1,720.00

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

公开表10表

编制单位：金华市强制隔离戒毒所　　金额单位：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，故本表无相关数据。

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：金华市强制隔离戒毒所　　金额单位：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，故本表无相关数据。

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1,916.5万元，支出总计1,916.5万元,与2020年度相比，收入增加233.96万元，增长13.91%，支出增加233.96万元，增长13.91%。主要原因是：人员经费有所增加，职务晋升正常增资，辅警人员经费增加和社保公积金基数调整等，项目增加，疫情原因，防疫经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,916.5万元；包括财政拨款收入1,588.46万元（其中，一般公共预算1,588.46万元，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82.88%；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328.04万元，占收入合计17.12%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,916.5万元，其中基本支出1,436.22万元，占74.94%；项目支出480.29万元，占25.06%；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1,588.46万元，支出总计1,588.46万元，与2020年相比，增加67.41万元，增长4.4%。主要原因是人员经费有所增加，社保公积金基数调整等，项目增加，疫情原因，防疫经费增加。财政拨款支出年初预算数1506.56万

元，完成年初预算的105.4%，主要原因是人员经费有所增加，社保公积金基数调整等。

（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1,588.46万元，占本年支出合计的82.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.41万元，增长4.4%。主要原因是：人员经费有所增加，社保公积金基数调整等，项目增加，疫情原因，防疫经费增加。

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1,588.46万元，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1,344.86万元，占84.66%；教育（类）支出5.04万元，占0.32%；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92.66万元，占5.83%；卫生健康（类）支出39.19万元，占2.47%；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106.7万元，占6.72%；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1506.56万元，支出决算为

1588.46万元,完成年初预算的105.44%，主要原因是人员经费有所增加，职务套改正常增资、辅警人员经费增加和公积金基数调整等；非税收入减少，项目增加，疫情原因，防疫经费增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），年初预算为1291.39万元，支出决算为1336.94万元，完成年初预算的103.5%；决算数大于预算数的主要原因人员经费调整，项目经费和防疫经费的增加。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.68万元；决算数大于预算数的主要原因年中指标调剂。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于预算数的主要原因年中指标调剂。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9.22万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的54.7%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约疫情原因减少不必要线下培训。

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（项），年初预算为53.25万元，支出决算为61.78万元；决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加，职务晋升正常增资社保基数调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)职业年金缴费支出(项)，年初预算为26.62万元，支出决算为30.88万元，总体完成年初预算的116.01%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加，职务晋升正常增资社保基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为30.02万元；决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加，职务晋升正常增资社保基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.17万元，支出决算为9.17万元。决算数等于预算数。

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91.95万元，支出决算为106.70万元，完成年初预算的116.04%，决算数大于预算数的主要原因人员经费调整公积金基数上调。

（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1,436.22万元，其中：

人员经费1,332.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资机关事业单位基本养老金缴费、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、培训费、辅警薪金、工会经费、福利费、退休费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支付、办公设备购置、专业设备购置、其他交通工具购置、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是：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。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面: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%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是本单位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说明

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。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本单位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19万元，支出决算为3.78万元，完成预算的19.9%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子。

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年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.61万元，占95.45%，与2020年度相比，减少1.39万元，下降27.8%，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费支出决算为0.17万元，占4.55%，与2020年度相比，增加0.11万元，增长18.33%，主要原因是接待人员增加。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。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为18.5万元，支出决算为3.61万元，完成预算的19.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

公务用车购置预算数为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%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。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预算数为18.5万元，支出3.61万元，完成预算的19.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。主要用于所内公务车辆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0.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的34%。国内公务接待2批次，累计10人次。主要用于接待其他县市戒毒单位来本所考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约过紧日子减少非必要公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待其他县市戒毒单位来本所考察，接待2批次，累计10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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费；比2020年度持平，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额148.02万元，其中：政府采购货物支出129.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.5万元。授予中小企业合同金额148.02万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，金华市强制隔离戒毒所本级及所属各单位共有车辆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1辆,其他用车主要是公务用车；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，金华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5个，二级项目6个，共涉及资金152.24万元，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

金华市强制隔离戒毒在2021年度单位决算中反映强制医疗费用项目及病残戒毒专区项目绩效自评结果。

1、项目目标完成情况：整体优秀。

2、发现的问题及原因：因疫情防控因素项目执行进度偏缓。

3、下一步改进措施：加快项目执行进度，相关费用及时结算与支付。

强制医疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分，

自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为97.89万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况总体优秀。

金华市本级财政支出项目绩效自评表
（2021年度）

实施单位（盖章）：金华市强制隔离戒毒所　　单位金额：　　万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">强制医疗费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">金华市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">金华市强制隔离戒毒所</td></tr>
<tr><td>起止时间</td><td colspan="5">2021年1月1日-2021年12月31日</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">97.89</td></tr>
<tr><td>其中：市本级安排资金</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">97.89</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展对全市肇事肇祸精神病人的强制医疗和吸毒人员的强制隔离戒毒管理工作，保障药品和医用耗材等强制医疗物品的采购。</td><td colspan="3">顺利完成2021年收治、收戒任务，期间未发生在押人员医疗事故。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">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>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施
（必填项，可另附说明）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：所内强制医疗精神病人50名。</td><td>收治强制医疗精神病人50名。</td><td>实际收治强制医疗精神病人45名。</td><td>5</td><td>4.5</td><td>因年初疫情，收治工作受到一定影响</td></tr>
<tr><td>指标2：所内强制隔离戒毒病人110名。</td><td>收治强制隔离戒毒病人110名。</td><td>实际收治强制隔离戒毒病人110名</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>指标3：全年体检人数500人。</td><td>体检人数达到500人。</td><td>实际体检人数达到500人。</td><td>5</td><td>5</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

		质量指标	指标 1：在押人员及时得到救治	救治率达到 90%以上。	在押人员均能及时救治。	5	5	无偏差
			指标 2：医用耗材质量符合相关标准。	医用耗材质量达标。	经验收,医用耗材质量符合要求。	5	5	无偏差
			指标 3：供应的药品质量符合国家标准	供应的药品质量符合国家标准	提供的药品质量能够达标。	5	5	无偏差
		时效指标	2021 年度内完成。	2021 年度内完成。	2021 年底内完成支付。	10	10	无偏差
		成本指标	控制在预算范围内	成本控制在预算范围内。	控制在预算范围内未超标。	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：提高监所医疗工作效率。	提高监所医疗工作效率。	专业人做专业事,医疗效率显著提升。	5	5	无偏差
			指标 2：减少所外就医所产生的费用	所外就医产生费用减少。	有医生驻所工作,减少了不必要的外出就医,效果良好。	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标 1：改善在押人员医疗条件，维护社会稳定，消除社会不稳定因素。	在押人员医疗服务质量明显提高。	改善了监区医疗条件,在押人员得到及时医疗救治。	5	5	无偏差
			指标 2：改善在押人员生活条件，尊重和保障人权。	在押人员生活条件明显提高，尊重和保障人权。	改善了监区医疗条件,在押人员的人权保障更加完善。	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：精神病人和强制隔离戒毒人员生活质量得到保障。	通过提供有效医疗药物,确保收治人员的身体健康,顺利完成治疗任务。	顺利完成年初各项目标任务,未发生重大医疗安全事故。	5	5	无偏差
			指标 2：在押人员家属对公安机关工作更加认可。	家属了解药品和耗材质量后,认可公安机关使用的药物。	未发生家属投诉等影响公安机关政府形象的案件。	5	5	无偏差

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：力争社会满意度和病人满意度95%以上。	力争社会满意度和病人满意度95%以上。	社会满意度和病人满意度95%以上。	10	10	无偏差
	执行率指标（10分）	资金执行率：97.89% （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）				10	9.7	无偏差
总分						100	99.2	
评价结果		优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分					优	-

病残戒毒专区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分，自评结论为“优”。项目全年预算数为178.79万元，执行数为177.05万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况总体优秀。

金华市本级财政支出项目绩效自评表
（2021 年度）

实施单位（盖章）：金华市强制隔离戒毒所　　单位金额：万元

项目名称	病残戒毒专区			
主管部门	金华市公安局		实施单位	金华市强制隔离戒毒所
起止时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	178.79	178.79	177.05
	其中：市本级安排资金	178.79	178.79	177.05

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据省市两级政府要求，同时按照国家相关规定，保障病残戒毒人员监区内的医疗服务，确保监所安全运营。通过医疗服务和医疗设备的采购，实现重点病残吸毒人员全部收治收戒。	通过公开招标形式确定金华市中医医院为医疗服务中标单位，做到病残戒毒人员及时得到戒治，设备采购及信息化建设等将于2021年实施。顺利完成2021年收治、收戒、采购任务。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：向社会购买的医疗服务，拟提供医疗岗位10个，医护人员10人，其中医生6人，护士4人。	向社会购买的医疗服务，拟提供医疗岗位10个，医护人员10人，其中医生6人，护士4人。	已向社会公开招标购买医疗服务，拟提供医疗岗位10个，实际到岗医生6人，护士4人。	5	5	无偏差
			指标 2：购买所内病残戒毒专区专用医疗设备和办公设备	购买所内病残戒毒专区专用医疗设备消毒柜、发药车、悬挂点整治等。完成医疗信息化项目建设。	2021年内实际设备已全部购买完成。医疗信息化项目已完成支付。	5	5	无偏差
			指标 3：初步建成在所医疗的病残戒毒人员动态数据库	建成在所医疗的病残戒毒人员动态数据库。	在所医疗的病残戒毒人员动态数据库建设完成。	5	5	无偏差
		质量指标	指标 1：为强制隔离戒毒所内收治的病残戒毒人员提供优质医疗服务。	病残戒毒人员得到及时戒治。医疗服务符合相关标准。	病残戒毒人员均能得到及时戒治。医疗服务达到戒毒所要求。	5	5	无偏差
			指标 2：购买所内病残戒毒专区专用医疗设备和办公设备质量符合规定要求。	购买所内病残戒毒专区专用医疗设备和办公设备质量符合规定要求。	经验收，采购的专用医疗设备和办公设备质量符合规定的要求。	10	10	无偏差

		成本指标	费用控制在预算成本范围内	成本控制在预算金额内。	成本控制符合要求。	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：提高监所医疗工作效率。	提升监所原有的医疗效率。	专业人做专业事,效率显著提升	5	5	无偏差
			指标 2：减少所外就医所产生的费用	所外就医产生费用减少。	医生驻所工作,减少了不必要的外出就医,效果良好	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标 1：收治收戒病残吸毒人员，维护社会稳定，消除社会不稳定因素。	全面收治收戒病残吸毒人员，维护社会稳定，消除社会不稳定因素。	病残吸毒人员得到及时收戒救治,维护社会稳定,降低了社会风险。	5	5	无偏差
			指标 2：改善在押人员生活医疗条件，尊重和保障人权。	收治人员医疗服务质量和生活条件质量明显提高,人权得到更好保障	改善了监区医疗生活条件,在押人员的人权保障更加完善	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：区域医疗服务能力，收押和监管能力得到提升，警力得到保障。	释放警力,更好的专注监管业务。	原有医疗警力得到释放，全力投入监管工作。	5	5	无偏差
			指标 2：医疗服务质量较之前显著提升	改善原有民警兼任医生的模式,提升医疗服务质量。	医疗服务质量较之以往,得到了明显提升。	5	5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务使用单位及被收治收戒人员满意度达到 95%以上。	服务使用单位及被收治收戒人员满意度达到 95%以上。	服务使用单位满意度95%被收治收戒病残戒毒人员满意度达到 95%以上。	10	10	无偏差

		指标						
	执行率指标（10分）	资金执行率：99.032% （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）				10	9.9	资金基本完成执行
总分						100	99.9	
评价结果		优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分； 中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分					优	-

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）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：主要用于疫情防控专项经费、日常公用经费支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各类培训相关的支出。

20.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)：反映行政单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位人员基本养老保险缴纳费用支出。

22.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）：反映机关事业单位人员职业年金缴纳费用支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映行政事业单位医疗突发公共事件应急经费支出，主要用于疫情防控专项经费支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映机关事业单位人员医疗保险缴纳费用支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：反映行政事业单位医疗其他卫生健康经费支出，主要用于疫情防控专项经费支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

27．公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）是指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

金华市强制隔离戒毒所
2022年9月29日