

金华市公安局安康医院(金华市强制隔离
戒毒所)2022 年单位预算

目录

一、金华市金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)单位概况	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、金华市金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年单位预算安排情况说明	1
(一) 关于金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6

(九) 关于金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	6
(十) 其他重要事项的情况说明	7
三、名词解释	8
四、2022年金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)单位预算表	11
(一) 2022年单位收支预算总表	12
(二) 2022年单位收入预算总表	13
(三) 2022年单位支出预算总表	14
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表	15
(五) 2022年单位一般公共预算支出表	16
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表	17
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表	18
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表	19
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表	20
(十) 2022年单位项目支出预算表	21

一、金华市金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)单位概况

(一) 主要职能

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) 单位机构设置情况

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、金华市安康医院(金华市强制隔离戒毒所)2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市强制隔离戒毒所 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市强制隔离戒毒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款

收入、事业收入(不含专户资金);支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市强制隔离戒毒所 2022 年收支总预算 2061.72 万元。

(二) 关于金华市强制隔离戒毒所 2022 年收入预算情况说明

金华市强制隔离戒毒所 2022 年收入预算 2061.72 万元,比 2021 年执行数增加 145.22 万元,增长 7.6%,主要是人员浮动和项目有所增加。其中:一般公共预算拨款收入 1649.63 万元,占 80.0%;事业收入 412.09 万元,占 20.0%。

(三) 关于金华市强制隔离戒毒所 2022 年支出预算情况说明

金华市强制隔离戒毒所 2022 年支出预算 2061.72 万元,比上年执行数增加 145.22 万元,增长 7.6%,主要是人员浮动和项目有所增加。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出 1831.84 万元、社会保障和就业支出 90.18 万元、卫生健康支出 38.41 万元、住房保障支出 101.29 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 1313.34 万元,占 63.7%;日常公用支出 129.54 万元,占 6.3%;项目支出 618.84 万元,占 30.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市强制隔离戒毒所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市金华市强制隔离戒毒所 2022 年财政拨款收支总预算 1649.63 万元。收入包括：一般公共预算 1649.63 万元；支出包括：公共安全支出 1419.75 万元、社会保障和就业支出 90.18 万元、卫生健康支出 38.41 万元、住房保障支出 101.29 万元。

（五）关于金华市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算当年拨款 1649.63 万元，比 2021 年执行数增加 61.17 万元，增长 3.85%，主要是人员增加和项目增加经费增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 1419.75 万元，占 86.1%；社会保障和就业（类）支出 90.18 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 38.41 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 101.29 万元，占 6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）1416.64 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、劳务费、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(2) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)3.11万元,主要用于所政设施建设项目质保金返还。

(3) 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)60.12万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 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)30.06万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)28.18万元,主要用于事业单位医疗缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.23万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)101.29万元,主要用于住房公积金缴费支出。

（六）关于金华市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算基本支出 1442.88 万元，其中：

人员经费 1313.34 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、其他工资福利支出、劳务费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他社会保障缴费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于金华市强制隔离戒毒所 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市强制隔离戒毒所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市强制隔离戒毒所 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，与 2021 年执行数持平，均无拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

金华市强制隔离戒毒所 2022 年无政府性基金预算当年拨款。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

金华市强制隔离戒毒所 2022 年无政府性基金预算当年拨款。

（八）关于金华市强制隔离戒毒所 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市强制隔离戒毒所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

金华市强制隔离戒毒所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

金华市强制隔离戒毒所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

金华市强制隔离戒毒所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市强制隔离戒毒所 2022 年“三公”经费预算数为 19.7 万元，比 2021 年执行数增加 16.1 万元，增长 447.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022 年单位预算未安排因公出

国（境）费用，与 2021 年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年执行数增长 194.1%。主要用于接待外单位交流等支出，增加的主要原因是预防外单位来本单位学习交流产生接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 19.2 万元，比上年执行数增长 3.8%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 19.2 万元，主要用于戒毒所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆使用年限较长维护保养费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022 年金华市强制隔离戒毒所所属各预算单位采购预算总额 286.39 万元，其中：政府采购货物预算 282.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.5 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市强制隔离戒毒所所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆、其他用车主要是公务用车改革待处置车。单位价值 50 万元以

上通用设备 1（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备）。

3.绩效目标情况

2022 年金华市强制隔离戒毒所其他运转类项目和特定目标类项目均已实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 206.75 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：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、国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10.“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、安全奖励费用等支出；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。

11. 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。

12. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：反映行政事业单位的基本支出。

13. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映行政事业单位的所政设施建设项支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职工职业年金缴费支出(项)：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费缴纳。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

浙江省2022年单位预算

金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

2022年单位收支预算总表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1649.63	公共安全支出	1831.84
一般公共预算	1649.63	公安	1805.73
政府性基金预算		事业运行	1805.73
国有资本经营预算		国家安全	23.00
二、财政专户管理资金		事业运行	23.00
三、事业收入	412.09	强制隔离戒毒	3.11
四、事业单位经营收入		所政设施建设	3.11
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	90.18
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	90.18
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.06
		卫生健康支出	38.41
		行政事业单位医疗	38.41
		事业单位医疗	28.18
		公务员医疗补助	10.23
		住房保障支出	101.29
		住房改革支出	101.29
		住房公积金	101.29
本年收入合计	2061.72	本年支出合计	2061.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2061.72	支 出 总 计	2061.72

2022年单位收入预算总表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2061.72	2061.72	1649.63				412.09										
金华市公安局	2061.72	2061.72	1649.63				412.09										
金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）	2061.72	2061.72	1649.63				412.09										

2022年单位支出预算总表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2061.72	1313.34	129.54	618.84			
204	公共安全支出	1831.84	1083.46	129.54	618.84			
20402	公安	1805.73	1083.46	129.54	592.73			
2040250	事业运行	1805.73	1083.46	129.54	592.73			
20403	国家安全	23.00			23.00			
2040350	事业运行	23.00			23.00			
20408	强制隔离戒毒	3.11			3.11			
2040806	所政设施建设	3.11			3.11			
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18					
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06					
210	卫生健康支出	38.41	38.41					
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41					
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18					
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23					
221	住房保障支出	101.29	101.29					
22102	住房改革支出	101.29	101.29					
2210201	住房公积金	101.29	101.29					

2022年单位财政拨款收支预算总表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1649.63	公共安全支出	1419.75
一般公共预算	1649.63	公安	1416.64
政府性基金预算		事业运行	1416.64
国有资本经营预算		强制隔离戒毒	3.11
		所政设施建设	3.11
		社会保障和就业支出	90.18
		行政事业单位养老支出	90.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.06
		卫生健康支出	38.41
		行政事业单位医疗	38.41
		事业单位医疗	28.18
		公务员医疗补助	10.23
		住房保障支出	101.29
		住房改革支出	101.29
		住房公积金	101.29
收入总计	1649.63	支出总计	1649.63

2022年单位一般公共预算支出表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1649.63	1442.88	1313.34	129.54	206.75
204	公共安全支出	1419.75	1213.00	1083.46	129.54	206.75
20402	公安	1416.64	1213.00	1083.46	129.54	203.64
2040250	事业运行	1416.64	1213.00	1083.46	129.54	203.64
20408	强制隔离戒毒	3.11				3.11
2040806	所政设施建设	3.11				3.11
208	社会保障和就业支出	90.18	90.18	90.18		
20805	行政事业单位养老支出	90.18	90.18	90.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	60.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	30.06		
210	卫生健康支出	38.41	38.41	38.41		
21011	行政事业单位医疗	38.41	38.41	38.41		
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	28.18		
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	10.23		
221	住房保障支出	101.29	101.29	101.29		
22102	住房改革支出	101.29	101.29	101.29		
2210201	住房公积金	101.29	101.29	101.29		

2022年单位一般公共预算基本支出表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1442.88	1313.34	129.54
301	工资福利支出	978.48	973.98	4.50
30101	基本工资	168.41	168.41	
30102	津贴补贴	135.11	135.11	
30103	奖金	264.02	264.02	
30107	绩效工资	72.24	72.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.12	60.12	
30109	职业年金缴费	30.06	30.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.18	28.18	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	
30112	其他社会保障缴费	7.13	2.63	4.50
30113	住房公积金	101.29	101.29	
30199	其他工资福利支出	101.70	101.70	
302	商品和服务支出	459.19	336.30	122.89
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	9.81		9.81
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	336.30	336.30	
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	14.01		14.01
30229	福利费	41.81		41.81
30231	公务用车运行维护费	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	17.77		17.77
303	对个人和家庭的补助	5.21	3.06	2.15
30399	其他对个人和家庭的补助	5.21	3.06	2.15

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	19.70		19.20		19.20	0.50
金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）	19.70		19.20		19.20	0.50

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2022年单位政府性基金预算支出表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金华市强制隔离戒毒所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市强制隔离戒毒所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,无数据。

2022年单位项目支出预算表

317603-金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	618.84	206.75				412.09
金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）	公安行政管理	530.00	206.75				323.25
金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）	公安执法办案	55.70					55.70
金华市安康医院（金华市强制隔离戒毒所）	公安信息网络构建	33.14					33.14