

2021 年度
延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所
部门决算

2022 年 8 月 17 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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、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

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开，本部门无
下设单位。

第二部分 2021 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：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所

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	492.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	668.03
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.33	八、社会保障和就业支出	38	97.93
	9		九、卫生健康支出	39	19.12
	10		十、节能环保支出	40	14.92
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.77
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	501.09	本年支出合计	57	835.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	365.10	年末结转和结余	59	30.73
总计	30	866.19	总计	60	866.19

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：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所

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		501.09	492.76					8.33
204	公共安全支出	413.25	413.25					0.00
20402	公安	413.25	413.25					0.00
2040201	行政运行	387.56	387.56					0.00
2040299	其他公安支出	25.69	25.69					0.00
208	社会保障和就业支出	33.26	24.93					8.33
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93					0.00
20807	就业补助	8.33	0.00					8.33
2080704	社会保险补贴	2.59	0.00					2.59
2080705	公益性岗位补贴	5.74	0.00					5.74
210	卫生健康支出	19.12	19.12					0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12					0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80					0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65					0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69					0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69					0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.77	10.77					0.00
22402	消防事务	10.77	10.77					0.00
2240201	行政运行	10.77	10.77					0.00

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：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所

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		835.46	553.37	282.09			
204	公共安全支出	668.03	409.19	258.84			
20402	公安	668.03	409.19	258.84			
2040201	行政运行	409.19	409.19	0.00			
2040299	其他公安支出	258.84	0.00	258.84			
208	社会保障和就业支出	97.93	89.60	8.33			
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	0.00			
20807	就业补助	8.33	0.00	8.33			
2080704	社会保险补贴	2.59	0.00	2.59			
2080705	公益性岗位补贴	5.74	0.00	5.74			
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00			
211	节能环保支出	14.92	0.00	14.92			
21111	污染减排	14.92	0.00	14.92			
2111199	其他污染减排支出	14.92	0.00	14.92			
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00			
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00			
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.77	10.77	0.00			
22402	消防事务	10.77	10.77	0.00			
2240201	行政运行	10.77	10.77	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所

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	492.76	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	668.03	668.03		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.60	89.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12		
	10		十、节能环保支出	42	14.92	14.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	24.69	24.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.77	10.77		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	492.76	本年支出合计	59	827.13	827.13		
年初财政拨款结转和结余	28	365.10	年末财政拨款结转和结余	60	30.73	30.73		
一般公共预算财政拨款	29	365.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	857.86	总计	64	857.86	857.86		

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支出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：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所

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		827.13	553.37	432.75	120.62	273.76
204	公共安全支出	668.03	409.19	288.57	120.62	258.84
20402	公安	668.03	409.19	288.57	120.62	258.84
2040201	行政运行	409.19	409.19	288.57	120.62	0.00
2040299	其他公安支出	258.84	0.00	0.00	0.00	258.84
208	社会保障和就业支出	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.92	0.00	0.00	0.00	14.92
21111	污染减排	14.92	0.00	0.00	0.00	14.92
2111199	其他污染减排支出	14.92	0.00	0.00	0.00	14.92
221	住房保障支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
22402	消防事务	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2240201	行政运行	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00

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：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所

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	429.55	302	商品和服务支出	108.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.04	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	125.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.05	30203	咨询费		310	资本性支出	11.86	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	11.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.81	30206	电费	47.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	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	6.0	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.2	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.2	30227	委托业务费	19.88	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	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	3.6	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.6	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	0.28				
人员经费合计		432.75	公用经费合计						120.62

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：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所

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：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所

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：延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所

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
11	0	11		11	0	10.59	0	10.59		10.59	0

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

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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

2021 年度收、支总计各 857.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 145.19 万元，降低 14.47%。主要原因：人员总数减少及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 501.09 万元，其中：财政拨款收入 492.76 万元，占 98.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.33 万元，占 1.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 827.13 万元，其中：基本支出 553.37 万元，占 66.9%；项目支出 273.76 万元，占 33.1%；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%。基本支出中，人员经费 432.75 万元，占 78.2%；公用经费 120.62 万元，占 21.8%。。

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、支总计各 857.86 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 145.19 万元，降低 14.47%。主要原因：人员总数减少及项目支出减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 827.13 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 201.57 万元，增长 32.22%。主要原因：收戒工作逐渐步入正轨，逐步恢复经费使用。

（二）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 827.13 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 668.03 万元，占 80.76%；社会保障和就业（类）支出 89.60 万元，占 10.83%；卫生健康（类）支出 19.12 万元，占 2.31%；节能环保（类）支出 14.92 万元，占 1.80%；住房保障（类）支出 24.69 万元，占 2.99%；灾害防治及应急管理（类）支出 10.77 万元，占 1.30%。

（三）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 595.81 万元，支出决算为 827.13 万元，完成年初预算的 138.82%。其中：

1. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为 370.8 万元，支出决算为 409.19 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加经费及年初结转结余资金在当年列支。

2. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初

预算为 145.5 万元，支出决算为 258.84 万元，完成年初预算的 177.90%。决算数大于预算数的主要原因是使用往年结转资金支付维修改造工程款及质保金。

3. 社会保障和就业（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 34.51 万元，支出决算为 89.60 万元，完成年初预算的 259.63%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数重新核定后保费上调及支付 2019、2020 年度民警社保费等。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 13.8 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加节能环保维修支出。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年

初预算为 25.88 万元，支出决算为 24.70 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于预算数主要原因是人员调出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是增加此项经费补充公共安全支出。

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 553.37 万元，其中：人员经费 432.75 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、医疗费补助。

公用经费 120.62 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

本单位不涉及此项。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 96.27%；较上年增加 4.64 万元，增长 78.06%，主要原因是因为恢复正常收治戒毒人员，公务用车使用率恢复正常。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算 11 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 96.27%；较上年增加 4.64 万元，增长 78.06%，主要原因是因为恢复正常收治戒毒人员，公务用车使用率恢复正常。决算数与预算数基本持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 10.59 万元，主要是用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费等。截至 2021 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。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 100%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，因本部门项目涉密，2021 年确定 0 个项目支出的预算绩效管理向社会公开，涉及金额 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 120.62 万元，比年初预算

数减少27.18万元，降低18.39%，主要是办公费、差旅费、车辆运行维护费、设备购置等支出减少，落实过紧日子要求压减“三公经费”。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额56.86万元，其中：政府采购货物支出12.27万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出42.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同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0%，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0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边朝鲜族自治州第一强制隔离戒毒所共有车辆2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1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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、从州财政以外的同级单位取得的经费。

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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

九、行政运行：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。

十、其他公安支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、禁毒管理等以外其他用于公安方面的支出。

十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士的医疗经费。

十二、住房公积金：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。