

附件 3:

2022 年度
延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所
部门决算

2023 年 8 月 16 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、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

一、部门职责

依法执行强制隔离戒毒管理委员会的决定，对戒毒人员实行强制性教育改造；依法接受、管理、奖惩戒毒人员；主动接受来自上级舆论，群众及政法机关的监督；完成省司法厅戒毒管理局、州司法局及其他领导机关交办的各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所内设 1 个机构，为延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所本级。

纳入延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所(本级)

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 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所						
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	2,971.16	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	0.00	四、公共安全支出	17	2,511.30	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	220.30	
八、其他收入	8	26.19	八、卫生健康支出	21	106.03	
	9		九、住房保障支出	22	143.63	
本年收入合计	10	2,997.35	本年支出合计	23	2,981.26	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	38.14	年末结转和结余	25	54.23	
总计	13	3,035.49	总计	26	3,035.49	

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 单位：万元
部门：延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所									
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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	2,997.35	2,971.16					26.19	
204	公共安全支出	2,540.84	2,514.65					26.19	
20408	强制隔离戒毒	2,540.84	2,514.65					26.19	
2040801	行政运行	2,266.92	2,266.73					0.19	
2040802	一般行政管理事务	83.92	57.92					26.00	
2040806	所政设施建设	190.00	190.00						
208	社会保障和就业支出	206.85	206.85						
20805	行政事业单位养老支出	206.85	206.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.85	206.85						
210	卫生健康支出	106.03	106.03						
21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03						
2101101	行政单位医疗	76.60	76.60						
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59						
221	住房保障支出	143.63	143.63						
22102	住房改革支出	143.63	143.63						
2210201	住房公积金	143.63	143.63						

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

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		2,981.26	2,737.74	243.52			
204	公共安全支出	2,511.30	2,267.78	243.52			
20408	强制隔离戒毒	2,511.30	2,267.78	243.52			
2040801	行政运行	2,267.78	2,267.78	0.00			
2040802	一般行政管理事务	57.92	0.00	57.92			
2040806	所政设施建设	185.60	0.00	185.60			
208	社会保障和就业支出	220.30	220.30				
20805	行政事业单位养老支出	220.30	220.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.30	220.30				
210	卫生健康支出	106.03	106.03				
21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03				
2101101	行政单位医疗	76.60	76.60				
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59				
221	住房保障支出	143.63	143.63				
22102	住房改革支出	143.63	143.63				
2210201	住房公积金	143.63	143.63				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,971.16	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	2,511.11	2,511.11		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	220.30	220.30		
	8		八、卫生健康支出	23	106.03	106.03		
	9		九、住房保障支出	24	143.63	143.63		
本年收入合计	10	2,971.16	本年支出合计	25	2,981.07	2,981.07		
年初财政拨款结转和结余	11	29.06	年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12	29.06		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	3,000.22	总计	30	2,981.07	2,981.07		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			
			小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	2,981.07	2,737.55	2,264.11	473.44	243.52
204	公共安全支出	2,511.11	2,267.59	1,794.15	473.44	243.52
20408	强制隔离戒毒	2,511.11	2,267.59	1,794.15	473.44	243.52
2040801	行政运行	2,267.59	2,267.59	1,794.15	473.44	0.00
2040802	一般行政管理事务	57.92	0.00	0.00	0.00	57.92
2040806	所政设施建设	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60
208	社会保障和就业支出	220.30	220.30	220.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.30	220.30	220.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.30	220.30	220.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.03	106.03	106.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.03	106.03	106.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.63	143.63	143.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.63	143.63	143.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.63	143.63	143.63	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,192.63	302	商品和服务支出	440.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	588.67	30201	办公费	22.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	800.77	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.16	30203	咨询费		310	资本性支出	32.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	32.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.30	30206	电费	26.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.60	30208	取暖费	55.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.84	30209	物业管理费	9.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.20	30211	差旅费	2.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.90	30213	维修(护)费	54.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.55	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	71.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	70.87	30224	被装购置费	27.67	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	25.87	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	14.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	98.28	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	90.47			
	人员经费合计	2264.11		公用经费合计				473.43

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.5		3		3	0.5	3.3		3		3	0.3

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	戒毒综合业务管理					
实施单位	延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所					
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	53.00	53.00	53.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	53.00	53.00	53.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障戒毒场所安全稳定，保证戒毒业务正常开展，提高干警业务能力，提高戒治改造质量，适应新形势下戒毒管理工作需要，保障戒毒场所工作正常运转。			场所持续安全稳定，戒毒业务深入开展，全体干警综合素质稳步提高，戒治改造质量稳步提升，有效保障了新形势下戒毒管理工作需要，场所各项工作正常运转。		
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	质量指标	综合业务完成率	90%	80%	我单位为监管场所，受新冠疫情影响，实施全封闭管理，部分项目无法开展，根据防疫政策及时完成

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、支总计各 3035.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 317.56 万元，降低 9.47%。主要原因：因养老保险重新核定，2021 年度我所缴纳了 2019-2021 年养老保险累计金额，2022 年开始正常交纳。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2997.35 万元，其中：财政拨款收入 2971.16 万元，占 99.13%；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 26.19 万元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2981.26 万元，其中：基本支出 2737.74 万元，占 91.83%；项目支出 243.52 万元，占 8.17%；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 2264.11 万元，占 82.7%；公用经费 473.63 万元，占 17.3%。

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、支总计各 3000.22 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 314.28 万元，降低 9.48%。主要原因：因养老保险重新核定，2021 年度我所缴纳了

2019-2021 年养老保险累计金额，2022 年开始正常交纳。

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 2981.07 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.3 万元，降低 5.58%。主要原因：因养老保险重新核定，2021 年度我所缴纳了 2019-2021 年养老保险累计金额，2022 年开始正常交纳。

（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 2981.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2511.11 万元，占 84.24%；社会保障和就业（类）支出 220.3 万元，占 7.39%；卫生健康（类）支出 106.03 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 143.63 万元，占 4.81 %。

（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 2318.56 万元，支出决算为 2981.07 万元，完成年初预算的 128.57%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算为 1877.39 万元，支出决算为 2511.11 万元，完成年初预算的 133.76%。决算数大于预算数的主要原因是为财政追加预算。

2. 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 191.51 万元，支出决算为 220.3 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动进行社保费补缴以及基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 76.6 万元，支出决算为 76.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 25.84 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（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 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 143.63 万元，支出决算为 143.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 2737.53 万元，其中：人员经费 2264.1 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 473.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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

本单位不涉及此项。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

本单位不涉及此项。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 3.5 万元，支出决算为 3.3 万元，完成预算的 94.29%；较上年减少 16.68 万元，下降 83.48%，主要原因是 2021 年度发生了公务用车购置费用。决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响发生公务接待费较少。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，占 90.9%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 9.1%。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%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%；较上年减少 16.82 万元，下降 84.86%，主要原因是 2021 年度发生了公务用车购置费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3 万元，主要是公务用车燃油及保险、维修维护等费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 60%；较上年增加 0.14 万元，增长 87.5%，主要原因是系统部门来所检查调研等。决算数小于与预算数的主要原因是新冠防疫期间公务接待费发生较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0.3 万元。主要用于系统上级部门来所检查调研等。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 19

人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算戒毒综合业务管理项目二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 53 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 53 万元，执行数 53 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障戒毒场所安全稳定，保证戒毒业务正常开展，提高干警业务能力，提高戒治改造质量，适应新形势下戒毒管理工作需要，保障戒毒场所工作正常运转。

十一、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473.43万元，比年初预算数增加98.27万元，增长26.19%，主要是：我单位为监管场所，疫情期间，场所全封闭管理，进行了备勤室维修改造以及被装购置，致使支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 69.22 万元，其中：政府采购货物支出 69.22 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 69.22 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 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 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州强制隔离戒毒所共有车辆 4 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 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、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等。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“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。

十七、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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，

参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门
决算公开模板进行说明)