

晋城市强制隔离戒毒所

2022年度单位决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 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支出决算情况说明.....   | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 20 |
| 第五部分 附件.....                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- (一)对吸毒人员开展代为行政拘留和强制隔离戒毒管理工作，科学规范的进行戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练；
- (二) 承担禁毒宣传、教育感化、净化社会环境、深挖犯罪方面的职能工作。

### 二、机构设置情况

本所设监区管理室、办公室、财务室、后勤4个内设机构

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 晋城市强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 2443700.67 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 | 2443700.67 |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 |            |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 |            |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 |            |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 |            |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 2443700.67 | 本年支出合计          | 58.00 | 2443700.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 2443700.67 | 总计              | 62.00 | 2443700.67 |

注：本表反映部门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。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：晋城市强制隔离戒毒所      2022年度      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  | 2443700.67 | 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 | 2443700.67 | 2443700.67 |             |              |
|                | 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 |            |            |             |              |
|                | 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 |            |            |             |              |
|                | 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 | 2443700.67 | 本年支出合计          | 59 | 2443700.67 | 2443700.67 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |            |                 | 61 |            |            |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |            |                 | 62 |            |            |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |            |  |  |
| 收入总计         | 32 | 2443700.67 | 总计              | 64 | 2443700.67 | 2443700.67 |  |  |

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05表

部门名称：晋城市强制隔离戒毒所 2022年度 金额单位：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       |
| 栏次       |          | 1.00       | 2.00       | 3.00       |
| 合计       |          | 2443700.67 | 1100023.30 | 1343677.37 |
| 204      | 公共安全支出   | 2443700.67 | 1100023.30 | 1343677.37 |
| 20402    | 公安       | 1429362.30 | 1100023.30 | 329339.00  |
| 2040201  | 行政运行     | 1100023.30 | 1100023.30 |            |
| 2040202  | 一般行政管理事务 | 329339.00  |            | 329339.00  |
| 20408    | 强制隔离戒毒   | 1014338.37 |            | 1014338.37 |
| 2040802  | 一般行政管理实务 | 1014338.37 |            | 1014338.37 |

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |    |         | 公用经费  |           |            |            |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|----|---------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         |    |         | 302   | 商品和服务支出   | 2294361.67 | 1100023.30 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           |    |         | 30201 | 办公费       | 274635.83  | 274635.83  | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           |    |         | 30202 | 印刷费       |            |            | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             |    |         | 30203 | 咨询费       |            |            | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |    |         | 30204 | 手续费       |            |            | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           |    |         | 30205 | 水费        | 83011.15   | 83011.15   | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    |         | 30206 | 电费        | 92036.08   | 92036.08   | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |    |         | 30207 | 邮电费       |            |            | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |    |         | 30208 | 取暖费       | 157890.20  | 157890.20  | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |    |         | 30209 | 物业管理费     |            |            | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |    |         | 30211 | 差旅费       |            |            | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          |    |         | 30212 | 因公出国（境）费用 |            |            | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |    |         | 30213 | 维修（护）费    | 8056.00    | 8056.00    | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |    |         | 30214 | 租赁费       |            |            | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |    |         | 30215 | 会议费       |            |            | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |
| 30301 | 离休费            |    |         | 30216 | 培训费       |            |            | 30921 | 文物和陈列品购置    |    | ——      | 31299 | 其他对企业补助     |    |         |

|        |             |  |  |        |           |            |           |       |             |           |    |       |                    |            |            |
|--------|-------------|--|--|--------|-----------|------------|-----------|-------|-------------|-----------|----|-------|--------------------|------------|------------|
| 30302  | 退休费         |  |  | 30217  | 公务接待费     |            |           | 30922 | 无形资产购置      |           | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |            | ——         |
| 30303  | 退职（役）费      |  |  | 30218  | 专用材料费     |            |           | 30999 | 其他资本性支出     |           | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |            | ——         |
| 30304  | 抚恤金         |  |  | 30224  | 被装购置费     |            |           | 310   | 资本性支出       | 149339.00 |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |            | ——         |
| 30305  | 生活补助        |  |  | 30225  | 专用燃料费     |            |           | 31001 | 房屋构筑物构建     |           |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |            | ——         |
| 30306  | 救济费         |  |  | 30226  | 劳务费       | 469584.44  |           | 31002 | 办公设备购置      |           |    | 399   | 其他支出               |            |            |
| 30307  | 医疗费补助       |  |  | 30227  | 委托业务费     |            |           | 31003 | 专用设备购置      | 149339.00 |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |            |
| 30308  | 助学金         |  |  | 30228  | 工会经费      |            |           | 31005 | 基础设施建设      |           |    | 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       |            |           | 31006 | 大型修缮        |           |    | 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 | 18696.00   | 18696.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |           |    | 39910 | 资本性赠与              |            |            |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  |  | 30239  | 其他交通费用    |            |           | 31008 | 物资储备        |           |    | 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   |            |           | 31009 | 土地补偿        |           |    |       |                    |            |            |
|        |             |  |  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1190451.97 | 465698.04 | 31010 | 安置补助        |           |    |       |                    |            |            |
| 人员经费合计 |             |  |  | 公用经费合计 |           |            |           |       |             |           |    |       |                    | 2443700.67 | 1100023.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：元

| 预算数      |                  |              |             |                |           | 决算数      |                  |              |             |                |           |
|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------|----------------|-----------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待<br>费 |
|          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |          |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车 运行维<br>护费 |           |
| 1        | 2                | 3            | 4           | 5              | 6         | 7        | 8                | 9            | 10          | 11             | 12        |
| 18696.00 |                  | 18696.00     |             | 18696.00       |           | 18696.00 |                  | 18696.00     |             | 18696.00       |           |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市强制隔离戒毒所

2022年度

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 |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市强制隔离戒毒所

2022年度

单位: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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：元

|                         |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| 一、政府采购情况                |    |            |
| 项目                      | 行次 | 采购金额       |
| 合计                      | 1  | 166630.00  |
| 货物                      | 2  | 150000.00  |
| 工程                      | 3  |            |
| 服务                      | 4  | 16330.00   |
| 二、机关运行经费                |    |            |
| 项目                      |    | 统计数        |
| （一）行政单位                 | 5  | 1100023.30 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |            |
| 三、国有资产占用情况              |    |            |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |            |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |            |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |            |
| 3. 机要通信用车               | 10 |            |
| 4. 应急保障用车               | 11 |            |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |            |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |            |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |            |
| 8. 其他用车                 | 15 |            |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |            |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,443,700.67元、支出总计2,443,700.67元。与2021年相比，收入总计增加341,825.81元，增长16.26%，支出总计增加341,825.81元，增长16.26%。主要原因是所内新招收辅警5名，办公经费增加；应省公安厅要求，所内新安装会议系统一套。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,443,700.67元，其中：

财政拨款收入2,443,700.67元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,443,700.67元，其中：

基本支出1,100,023.30元，占比45.01%；

项目支出1,343,677.37元，占比54.99%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市强制隔离戒毒所2022年度财政拨款收入总计2,443,700.67元，支出总计2,443,700.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加381,825.81元，增长18.52%，财政拨款支出总计增加341,825.81元，增长16.26%。主要原因是所内新招收辅警5名，办公经费增加；应省公安厅要求，所内新安装会议系统一套，专项社备经费增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市强制隔离戒毒所2022年财政拨款决算支出2,443,700.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加341,825.81元，增长16.26%。主要原因是所内新招收辅警5名，办公经费增加；应省公安厅要求，所内新安装会议系统一套，专项社备经费增加。。其中，人员经费0.00元，占比0.00%；日常公用经费

1,100,023.30元，占比45.01%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市强制隔离戒毒所2022年度财政拨款支出2,443,700.67元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)2,443,700.67元，占比100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市强制隔离戒毒所2022年度财政拨款支出年初预算2,443,700.67元，支出决算2,443,700.67元，完成年初预算的100.00%。其中：

公共安全支出年初预算2443700.67元，支出决算2443700.67元，完成年初预算的100%，用于公安行政运行1100023.3元、一般行政管理事务329339元，用于强制隔离戒毒一般行政管理事务1014338.37元，较2021年决算增加341825.81元，增长16.26%，主要原因为所内新招收辅警5名；且应省公安厅要求，新安装视频会议系统1套。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市强制隔离戒毒所2022年度财政拨款基本支出1,100,023.30元，其中：人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括本单位无人员经费。；公用经费1,100,023.30元，主要包括办公费274635.83元；水费830141.15元；电费92036.08元；取暖费157890.2元；维修（护）费8056元；公务用车运行维护费18696元；其他商品和服务支出465698.04元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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18,696.00元，支出决算18,696.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3,449.00元，下降15.57%。主要原因是：因疫情影响，警车使用率较低。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出18,696.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少33,904.00元，下降64.46%，主要原因是：因疫情影响，警车使用率较低。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出18,696.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：2辆公务用车的维修、保养、加油、保险。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无公务接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

晋城市强制隔离戒毒所2022年机关运行经费支出1,100,023.30元，比2021年增加137.30元，增长0.01%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加137元。。

### （二）政府采购情况说明

晋城市强制隔离戒毒所2022年度政府采购支出总额166,630.00元，其中：政府采购货物支出150,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出16,330.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额166,630元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

晋城市强制隔离戒毒所截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）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，晋城市强制隔离戒毒所部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金1014338.33元，占本部门（单位）项目支出总额的41.5%，其中一般公共预算项目支出1014338.33元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支

出0元。

组织开展了2022年度晋城市强制隔离戒毒所部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对戒毒管理管理工作经费等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金1014338.33元，其中一般公共预算支出1014338.33元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目资金已达到预期绩效目标。。

### （2）项目绩效自评结果

晋城市强制隔离戒毒所部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1014338.33元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市强制隔离戒毒所部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

驻所医疗机构工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为544753.93元，执行数为544753.93元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是用于全年所内6名医护人员工资及保险的缴纳；二是保障所内全年医务室耗材的供应及医疗垃圾的处理，已全部完成。

戒毒管理管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为469584.44元，执行数为469584.44元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是该经费主要完成了所内21名工勤人员工资及保险的缴纳；二是完成了全年监区的零星维修及专用装备的购买；三是保障了在押人员的权利，保障了监区的正常运转。

详见附件《戒毒所项目支出绩效自评表》。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市强制隔离戒毒所部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市强制隔离戒毒所部门（单位）整体绩效自评得分为94分。部门（单位）全年预算数为2443700.67元，执行数为2443700.67元，执行率为100%。年

度绩效目标完成情况：一是对吸毒人员开展代为行政拘留和强制隔离戒毒管理工作，科学规范的进行戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练

；二是承担禁毒宣传、教育感化、净化社会环境、深挖犯罪方面的职能工作。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《驻所医疗机构工作项目绩效评价报告》详见附件；

《戒毒管理管理工作经费项目绩效评价报告》。

（5）其他需要说明的事项

无

## 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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

戒毒管理管理工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                            |           |                                                 |        |        |                                                                                                                                |         |                   |             |  |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                            |           | 戒毒管理管理工作经费                                      |        |        |                                                                                                                                |         |                   |             |  |
| 主管部门及代码           |                                            |           | 070-晋城市公安局                                      |        |        |                                                                                                                                | 预算单位    | 070003-晋城市强制隔离戒毒所 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                            |           | 年初预算数                                           |        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                          | 资金结（转）余 | 执行率               | 得分          |  |
|                   |                                            |           | 目标申报数                                           | 预算编制数  |        |                                                                                                                                |         |                   |             |  |
|                   | 资金总额：                                      |           | 50                                              | 50     | 46.958 | 46.958                                                                                                                         | 0       | 100               | 10          |  |
| 市县区财政资金           |                                            | 50        | 50                                              | 46.958 | 46.958 | 0                                                                                                                              | 100.00  | 10.00             |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |           |                                                 |        |        | 实际完成情况                                                                                                                         |         |                   |             |  |
|                   | 为提高强制戒毒所整体工作水平，给戒毒学员创造良好的康复和教育环境，规范管理、确保安全 |           |                                                 |        |        | 强制隔离戒毒所的职责是贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法收治强制隔离戒毒人员；对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练；管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和医疗护理工作。戒毒所强 |         |                   |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                                            | 年初指标值  | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                                                                          | 分值      | 得分                | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标      | 工勤人员数量                                          | =21人   | =21人   | =21人                                                                                                                           | 20      | 20                |             |  |
|                   |                                            | 质量指标      | 工勤人员工资、                                         | =100%  | =100%  | =100%                                                                                                                          | 5       | 5                 |             |  |
|                   |                                            |           | 日常工作完成率                                         | =100%  | =100%  | =100%                                                                                                                          | 5       | 5                 |             |  |
|                   |                                            | 时效指标      | 工勤人员工资、                                         | 每月     | 每月     | 达成预期指标                                                                                                                         | 5       | 5                 |             |  |
|                   |                                            |           | 日常工作开展及                                         | 及时     | 及时     | 达成预期指标                                                                                                                         | 5       | 5                 |             |  |
|                   | 成本指标                                       | 成本指标      |                                                 | 未填报    | 达成预期指标 | 10                                                                                                                             | 5       | 年初未设置该项指标         |             |  |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 强制戒毒人员复                                         | <10%   | <10%   | <10%                                                                                                                           | 15      | 15                |             |  |
|                   |                                            |           | 保障日常工作正                                         | 保障     | 保障     | 达成预期指标                                                                                                                         | 15      | 15                |             |  |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度                                         | ≥90%   | ≥90%   | ≥95%                                                                                                                           | 5       | 5                 |             |  |
| 工勤人员满意度           |                                            |           | ≥95%                                            | ≥95%   | ≥95%   | 5                                                                                                                              | 5       |                   |             |  |
| 总 分               |                                            |           |                                                 |        |        |                                                                                                                                | 95      | 优                 |             |  |
| 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                |           | 计划支付21名工勤人员工资并及时缴纳保险，全年按需进行监区零星维修及装备购置，预算执行率低主要 |        |        |                                                                                                                                |         |                   |             |  |
|                   | 产出情况及分析                                    |           | 人员工资并及时缴纳保险，全年按需对监区多出漏水管道及损坏照明设施进行了维修，保障了监区的安全  |        |        |                                                                                                                                |         |                   |             |  |
|                   | 效益情况及分析                                    |           | 利用该项资金有效保障了监区的正常运转，保障了监区的安全，完成了预期目标。            |        |        |                                                                                                                                |         |                   |             |  |

|                |  |                       |                                                 |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 |  | 满意度情况<br>满意度情况<br>及分析 | 改善了戒毒人员的生活条件，戒毒人员满意度提高；按时足额发放工勤人员工资，缴纳保险，工勤人员满意 |
|                |  | 主要经验做法                | 能够按年初计划，按时完成各种工作内容                              |
|                |  | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析 | 监区的零星维修未能及时维修，因为疫情监区全面封闭。                       |
|                |  | 下一步改进措施及<br>管理建议      | 及时进行监区的零星维修，加强监区的安全保障。                          |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



驻所医疗机构工作项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                                            |         |                                                         |       |        |        |       |                                                                                                                                  |                    |    |  |
|-------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|--|
| 项目名称              |                                            |         | 驻所医疗机构工作                                                |       |        |        |       |                                                                                                                                  |                    |    |  |
| 主管部门及代码           |                                            |         | 070-晋城市公安局                                              |       |        |        |       | 预算单位                                                                                                                             | 070003-晋城市强制隔离戒毒所  |    |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                            |         | 年初预算数                                                   |       | 全年预算数  |        | 全年执行数 | 资金结（转）余                                                                                                                          | 执行率                | 得分 |  |
|                   |                                            |         | 目标申报数                                                   | 预算编制数 |        |        |       |                                                                                                                                  |                    |    |  |
|                   | 资金总额：                                      |         | 61.22                                                   | 61.22 | 54.475 | 54.475 | 0     | 100                                                                                                                              | 10                 |    |  |
|                   | 市县区财政资金                                    |         | 61.22                                                   | 61.22 | 54.475 | 54.475 | 0     | 100.00                                                                                                                           | 10.00              |    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |         |                                                         |       |        |        |       | 实际完成情况                                                                                                                           |                    |    |  |
|                   | 为提高强制戒毒所整体工作水平，给戒毒学员创造良好的康复和教育环境，规范管理、确保安全 |         |                                                         |       |        |        |       | 根据《公安监管场所医疗卫生专业建设方案》的要求，为了医疗专业化及保障在押人员的生命健康权，成立驻所医务室，特申请此业务经费用于及全年医护人员工资及保险的缴纳，全年医务室耗材的供应，医疗垃圾的处理。2022年该项目按时完成了全年医护人员工资及保险的缴纳，完成 |                    |    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                       | 二级指标    | 三级指标                                                    | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值    | 得分                                                                                                                               | 偏差原因分析及改进措施        |    |  |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标    | 驻所医师人员数                                                 | =3人   | =3人    | =2人    | 10    | 7                                                                                                                                | 受疫情影响，1名医护辞职未能及时补充 |    |  |
|                   |                                            |         | 驻所护士人员数                                                 | =3人   | =3人    | =3人    | 10    | 10                                                                                                                               |                    |    |  |
|                   |                                            | 质量指标    | 戒毒人员救治率                                                 | =100% | =100%  | =100%  | 5     | 5                                                                                                                                |                    |    |  |
|                   |                                            |         | 医护人员工资发放                                                | =100% | =100%  | =100%  | 5     | 5                                                                                                                                |                    |    |  |
|                   |                                            | 时效指标    | 医疗服务时间                                                  | 全年    | 全年     | 达成预期指标 | 5     | 5                                                                                                                                |                    |    |  |
|                   |                                            |         | 工资保险发放                                                  | 每月    | 每月     | 达成预期指标 | 5     | 5                                                                                                                                |                    |    |  |
|                   |                                            | 成本指标    | 成本指标                                                    |       | 未填报    | 达成预期指标 | 10    | 5                                                                                                                                | 年初未设置该项指标          |    |  |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益指标  | 满足日常医疗工作                                                | 满足    | 满足     | 达成预期指标 | 15    | 15                                                                                                                               |                    |    |  |
|                   |                                            |         | 提高驻所医护人员待遇                                              | 提高    | 提高     | 达成预期指标 | 15    | 15                                                                                                                               |                    |    |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                    | 医护人员满意度 | >90%                                                    | >90%  | >90%   | 10     | 10    |                                                                                                                                  |                    |    |  |
| 总分                |                                            |         |                                                         |       |        |        | 92    | 优                                                                                                                                |                    |    |  |
| 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                |         | 实际执行544753.93元，预算执行率89%。执行率未达到100%的原因是我所2022年1名医护人员辞职，未 |       |        |        |       |                                                                                                                                  |                    |    |  |
|                   | 产出情况                                       |         | 发放5名医护人员的工资，并缴纳保险，及时完成医疗耗材的购买，医疗垃圾的处理，为所里戒毒人员的          |       |        |        |       |                                                                                                                                  |                    |    |  |
|                   | 效益情况                                       |         | 发挥了职工的工作积极性，医疗耗材的及时购置，医疗垃圾的及时处理，保障了所里医疗工作的正常开           |       |        |        |       |                                                                                                                                  |                    |    |  |

|                |                   |                                                    |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 满意度情况及分析          | 按时足额发放工资，缴纳保险，及时购置医疗耗材，及时处理医疗垃圾，医护人员满意度高。          |
|                | 主要经验做法            | 1. 提高了医护人员工作的积极性；2. 按时购买医疗耗材，保障了医务室的正常运转；3. 及时规范处理 |
|                | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 1名医护人员辞职，由于疫情未能及时进行招录，增加了在职医护人员的工作量。               |
|                | 下一步改进措施及管理建议      | 统筹医护资源，及时补充招录，有效利用年初预算资金。                          |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。