

2022 年度江门市强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：江门市强制隔离戒毒所概况

- 一、江门市强制隔离戒毒所 主要职责
- 二、江门市强制隔离戒毒所 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市强制隔离戒毒所 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明细表
- 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

第三部分：江门市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市强制隔离戒毒所概况

一、江门市强制隔离戒毒所主要职责

江门市强制隔离戒毒所的主要职责是：

- 1、贯彻执行中央、省和市有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规；拟订本部门年度工作计划并组织实施。
- 2、负责本部门的执法，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织生产劳动和职业技能培训。
- 3、负责本部门强制隔离戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及医疗康复等工作。
- 4、负责本部门所政管理、安全防范、科技和信息化建设等工作，维护场所的安全、秩序和稳定。
- 5、负责本部门警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。
- 6、承办上级有关部门交办的其他事项。

二、江门市强制隔离戒毒所机构设置

本部门实有内设机构分别是：政工办、办公室、计划财务科、所政管理科、教育改造科、生活卫生管理科、生产科、纪检审计科、一大队、二大队、三大队、四大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,409.62	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.45	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4,932.12
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	121.31	八、社会保障和就业支出	38	748.79
	9		九、卫生健康支出	39	424.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	27.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	429.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,558.38	本年支出合计	57	6,565.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89.20	年末结转和结余	59	81.97
总计	30	6,647.58	总计	60	6,647.58

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。

收入决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,558.38	6,437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	121.31
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,924.89	4,803.58	0.00	0.00	0.00	0.00	121.31
20408	强制隔离戒毒	4,924.89	4,803.58	0.00	0.00	0.00	0.00	121.31
2040801	行政运行	4,289.70	4,256.35	0.00	0.00	0.00	0.00	33.35
2040802	一般行政管理事务	146.21	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.51	240.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.41

收入决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,558.38	6,437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	121.31
2040899	其他强制隔离戒毒支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.30	138.30	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	409.74	409.74	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	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,558.38	6,437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	121.31
210	卫生健康支出	424.77	424.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	112.01	112.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,558.38	6,437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	121.31
22102	住房改革支出	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.41	336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,565.62	5,986.15	579.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,932.12	4,494.95	437.17	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,932.12	4,494.95	437.17	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,280.77	4,264.91	15.85	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	162.34	0.00	162.34	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.51	230.04	10.48	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	57.97	0.00	57.97	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	81.41	0.00	81.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,565.62	5,986.15	579.47	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	109.12	0.00	109.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.79	748.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.30	138.30	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	409.74	409.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.75	200.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.77	312.76	112.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,565.62	5,986.15	579.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	112.01	0.00	112.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.01	0.00	112.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.76	312.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,565.62	5,986.15	579.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.41	336.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,409.62	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.45	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	4,803.58	4,803.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.48	2.48	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	748.79	748.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	424.77	424.77	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	27.45	0.00	27.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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
	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	429.65	429.65	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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
	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	6,437.08	本年支出合计	59	6,437.08	6,409.62	27.45	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,437.08	总计	64	6,437.08	6,409.62	27.45	0.00

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

部门：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,409.62	5,977.59	432.04
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
204	公共安全支出	4,803.58	4,486.39	317.19
20408	强制隔离戒毒	4,803.58	4,486.39	317.19
2040801	行政运行	4,256.35	4,256.35	0.00
2040802	一般行政管理事务	139.67	0.00	139.67
2040804	强制隔离戒毒人员生活	240.51	230.04	10.48
2040805	强制隔离戒毒人员教育	57.97	0.00	57.97
2040899	其他强制隔离戒毒支出	109.07	0.00	109.07
206	科学技术支出	2.48	0.00	2.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,409.62	5,977.59	432.04
20699	其他科学技术支出	2.48	0.00	2.48
2069999	其他科学技术支出	2.48	0.00	2.48
208	社会保障和就业支出	748.79	748.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.79	748.79	0.00
2080501	行政单位离退休	138.30	138.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.74	409.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.75	200.75	0.00
210	卫生健康支出	424.77	312.76	112.01
21004	公共卫生	112.01	0.00	112.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.01	0.00	112.01
21011	行政事业单位医疗	312.76	312.76	0.00
2101101	行政单位医疗	143.84	143.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,409.62	5,977.59	432.04
2101103	公务员医疗补助	168.93	168.93	0.00
221	住房保障支出	429.65	429.65	0.00
22102	住房改革支出	429.65	429.65	0.00
2210201	住房公积金	336.41	336.41	0.00
2210203	购房补贴	93.24	93.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,147.05	302	商品和服务支出	434.29
30101	基本工资	651.40	30201	办公费	9.39
30102	津贴补贴	2,020.02	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	930.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	32.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.03	30206	电费	60.04
30109	职业年金缴费	200.75	30207	邮电费	9.55
30110	职工基本医疗保险缴费	140.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150.91	30209	物业管理费	9.14
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	8.60
30113	住房公积金	336.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.52
30199	其他工资福利支出	244.54	30214	租赁费	0.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	396.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	136.64	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.89
30304	抚恤金	19.42	30224	被装购置费	16.73
30305	生活补助	218.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.53
30307	医疗费补助	21.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,543.30		公用经费合计	434.29

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	0.00	27.45	27.45	0.00	27.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.45	27.45	0.00	27.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	27.45	27.45	0.00	27.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	27.45	27.45	0.00	27.45	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	7	8	9	10	11	12
2.72	0.00	2.57	0.00	2.57	0.15	2.72	0.00	2.57	0.00	2.57	0.15

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。

第三部分：江门市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 6,647.58 万元，其中本年收入 6,558.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,409.62 万元，比上年决算数增加 125.26 万元，增长 2%。主要变动情况：一是一般行政管理事务拨款收入比上年决算数增加 85.25 万元，二是强制隔离戒毒人员生活费拨款收入比上年决算数增加 85.31 万元，三是其他强制隔离戒毒支出拨款收入比上年决算数增加 29.33 万元，四是社会保障和就业支出拨款收入比上年决算数增加 136.6 万元，五是卫生健康支出拨款收入比上年决算数增加 95.77 万元，六是住房保障支出拨款收入比上年决算数增加 23.68 万元，七是科学技术支出拨款收入比上年决算数增加 2.48 万元，八是行政运行拨款收入比上年决算数减少 328.75 万元，九是强制隔离戒毒人员教育拨款收入比上年决算数减少 4.41 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.45 万元，比上年决算数减少 142.77 万元，下降 83.9%。主要变动情况：一是本年财政拨入禁毒厅建设经费 21.49 万元，上年决算数无此项收入，二是本年财政拨入两个中心设备经费 5.96 万元，上年决算数无此项收入，三是上年财政拨入民警值勤备勤室改造配套工程经费

87.65 万元，室外运动场建设工程经费 46.76 万元，清理历史往来经费 35.81 万元，本年决算数无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 121.31 万元，比上年决算数增加 72.54 万元，增长 148.7%。主要变动情况：一是本年金马公司转来停车场建设工程款 81.41 万元，上年其他收入中无该项收入，二是本年省戒毒管理局转来疫情防控经费 20 万元，上年其他收入中无该项收入，三是本年所工会转来代收以前年度党员活动经费 0.42 万元，上年其他收入中无该项收入，四是本年利息收入比上年增加 0.81 万元，五是上年江门市疾病预防控制中心转来核酸检测经费 29.95 万元，本年其他收入中无该项收入，六是上年收到省司法厅转来抗疫专项表彰奖励奖金 0.15 万元，本年其他收入中无该项收入。

（二）年度支出总体情况

江门市强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 6,647.58 万元，其中本年支出 6,565.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,986.15 万元，比上年决算数增加 21.11 万元，

增长 0.4%。主要变动情况：一是戒毒人员生活基本支出比上年决算数增加 85.37 万元，二是社会保障和就业基本支出比上年决算数增加 136.6 万元，三是住房保障基本支出比上年决算数增加 23.68 万元，四是行政运行基本支出比上年决算数减少 208.3 万元，五是卫生健康基本支出比上年决算数减少 16.24 万元。

2. 项目支出 579.47 万元，比上年决算数增加 46.53 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是一般行政管理事务项目支出比上年决算数增加 80.95 万元，二是所政设施建设项目支出比上年决算数增加 81.41 万元，三是其他强制隔离戒毒项目支出比上年决算数增加 28.96 万元，四是科学技术行政运行项目支出比上年决算数增加 2.48 万元，五是卫生健康项目支出比上年决算数增加 112.01 万元，六是行政运行项目支出比上年决算数减少 112.04 万元，七是强制隔离戒毒人员教育项目支出比上年决算数减少 4.41 万元，八是城乡社区支出比上年决算数减少 142.77 万元，九是强制隔离戒毒人员生活项目支出比上年决算数减少 0.06 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

江门市强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 6,437.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,409.62 万元，比上年决算数增加 125.26 万元，增长 2%；主要变动情况：一是一般行政管理事务拨款收入比上年决算数增加 85.25 万元，二是强制隔离戒毒人员生活费拨款收入比上年决算数增加 85.31 万元，三是其他强制隔离戒毒支出拨款收入比上年决算数增加 29.33 万元，四是社会保障和就业支出拨款收入比上年决算数增加 136.6 万元，五是卫生健康支出拨款收入比上年决算数增加 95.77 万元，六是住房保障支出拨款收入比上年决算数增加 23.68 万元，七是科学技术支出拨款收入比上年决算数增加 2.47 万元，八是行政运行拨款收入比上年决算数减少 328.74 万元，九是强制隔离戒毒人员教育拨款收入比上年决算数减少 4.41 万元；政府性基金预算财政拨款收入 27.45 万元，比上年决算数减少 142.77 万元，下降 83.9%；主要变动情况：一是本年财政拨入禁毒厅建设经费 21.49 万元，上年决算数无此项收入，二是本年财政拨入两个中心设备经费 5.96 万元，上年决算数无此项收入，三是上年财政拨入民警值勤备勤室改造配套工程经费 87.65 万元，室外运动场建设工程经费 46.76 万元，清理历史往来经费 35.81 万元，本年决算数无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款支出合计 6,437.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,409.62 万元，比年初预算数增加 668.02 万元，增长 11.6%；主要变动情况：一是行政运行财政拨款支出比年初预算数增加 343.17 万元，二是行政管理事务支出比年初预算数增加 139.67 万元，三是其他强制隔离戒毒支出比年初预算数增加 28.63 万元，四是社会保障和就业支出比年初预算数增加 52.48 万元，五是卫生健康支出比年初预算数增加 188.51 万元，六是科学技术支出比年初预算数增加 2.48 万元，七是一般公共服务支出比年初预算数增加 0.36 万元，八是住房保障支出比年初预算数减少 49.48 万元，九是由于强制隔离戒毒人数不断减少，强制隔离戒毒人员生活支出比年初预算数减少 33.09 万元，十是强制隔离戒毒人员教育支出比年初预算数减少 4.71 万元；政府性基金预算财政拨款支出 27.45 万元，比年初预算数减少 91.05 万元，下降 76.8%；主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数减少 91.05 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

江门市强制隔离戒毒所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成全年预算 2.72 万元的 100%，比上年决算数减少 19.95 万元，下降 88%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.57 万元，完成预算 2.57 万元的 100%，比上年决算数减少 19.48 万元，下降 88.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.76 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.57 万元，完成预算 2.57 万元的 100%，比上年决算数减少 1.72 万元，下降 40.1%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 76.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际支出及时调整预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，占 94.5%；公务接待费支出 0.15 万元，占 5.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 2.57 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于戒毒系统单位业务交流伙食费开支，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 35 人。主要包括戒毒系统单位业务交流伙食费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 434.29 万元，比上年决算数减少 43.98 万元，下降 9.2%。主要增减变动情况是：2022 年商品和服务支出比上年决算数减少 43.77 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 457.82 万元，其中：政府采购货物支出 16.44 万元、政府采购工程支出 229.84 万元、政府采购服务支出 211.54 万元。授予中小企业合同金额 457.82 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 451.82 万元，占授予中小企业合同金额的 98.7%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 152.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.4%；组织对 2022 年度禁毒展览厅建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门无开展 2022 年度项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,409.62 万元，政府性基金预算支出 27.45 万元。部门整体支出绩效评价委托广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制总体符合本部门职责，符合市委市政府方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，目标设置总体上结构合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及强制隔离戒毒经费项目、大型修缮项目绩效自评。绩效评价结果得分 97 分，结果为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 6,018 万元，执行数 6,647.58 万元，完成预算的 110.5%。主要变动情况：一是

一般公共服务支出比年初预算数增加 0.36 万元，二是公共安全支出比年初预算数增加 444.32 万元，三是科学技术支出比年初预算数增加 2.48 万元，四是社会保障和就业支出比年初预算数增加 52.48 万元，五是卫生健康支出比年初预算数增加 188.51 万元，六是城乡社区支出比年初预算数减少 91.05 万元，七是住房保障支出比年初预算数减少 49.48 万元，八是年末结转和结余比年初预算数增加 81.97 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体情况来看，我单位严格按照预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。各项目都制定了方案，严格按照方案组织实施，并加强了监督管理。在专项经费支出方面，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、挪用现象。2022 年度部门整体支出预算安排、资金分配和使用较为合理，保障了司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展，确保戒毒场所安全稳定，连续 20 年实现“六无”安全目标，为维护社会安全稳定、服务地方经济发展起了积极的促进作用。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性存在提升空间，二是绩效管理工作质量有待进一步提升，主要是因为绩效目标设置不够完整，三是项目建设全过程动态监管存在改进空间。

下一步改进措施主要是：一是根据年度工作计划，优化预算编制流程。对于项目支出，在各部门拟建设项目摸底填报的基础上，根据业务轻重缓急全面统筹，在经适当程序讨论通过后形成年初预算方案。二是加强绩效管理工作，不断提升绩效管理质量。在预期绩效目标基础上设定进一步的预期绩效指标时，考虑业务性质、年度工作任务，并结合以往年度绩效管理实践，设置完整

的、内涵明确的预期绩效指标。三是进一步加强建设项目全过程动态监管。编制项目建设实施方案，明确项目建设任务或目标等具体事项，为项目建设全过程监管提供初始、基础性保障。

强制隔离戒毒经费项目绩效自评综述：全年预算数 272.22 万元，执行数 180.21 万元，完成预算的 66.2%。主要变动情况：强制隔离戒毒人员教育经费比年初预算数减少 74 万元，因禁毒展览厅修缮工程受疫情影响本年无法启动，财政收回禁毒厅修缮经费 74 万元，去除该部分资金后预算执行率为 90.9%。绩效目标完成情况与效益主要是：强制隔离戒毒经费是保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展的重要基础，是全面贯彻落实我省《转发关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》精神，更好地推动戒毒场所安全稳定的发展的重要保障。在财政经费保障大力支持下，我单位较好地完成年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展，资金拨付达 100%，财政资金支出实现率达 90.9%，教育矫治完成率 100%，戒毒康复训练完成率 100%，实现所内戒断率 100%，戒毒人员复吸率低于 80%，吸毒人员社会帮教覆盖率 100%，戒毒人员对我单位的戒毒管理工作的满意度达 98%，实现场所安全 100%，实现场所连续二十年“六无”安全目标，推动了司法行政戒毒工作的顺利发展，对维护社会安全稳定起了积极的促进作用，达到预期的效果。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理工作质量有待进一步提升，主要是因为绩效目标设置不够完整，二是项目建设全过

程动态监管存在改进空间，主要是因为项目建设实施方案不够完善，制约了对项目完成及时性的有效评审。

下一步改进措施主要是：一是进一步增强绩效目标编制科学性和合理性，确保产出数量、质量、时效、成本指标的完整性，同时，在指标设置的过程中以清晰明确可量化为原则，设定合理的目标值，明确指标值的测算方法，二是提高项目预算编制精确性。结合往年实际支出情况，进一步细化项目支出，加强预算编制准确性，提高预算支出完成率，三是完善项目实施方案。

大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 114.1 万元，执行数 81.41 万元，完成预算的 71.4%。主要变动情况：32.69 万元为工程尾款、质保金，工程设计、预算、监理、结算审核等部分费用，待工程完成验收评审后于 2023 年完成支付。绩效目标完成情况与效益主要是：停车场建设项目于 2022 年 12 月 30 日完成验收，修缮面积 1843 平方米，建设停车位 55 个。按期完成率 100%，验收合格率 100%。建设停车场后，原本停车位不足的情况得到有效缓解，有利于规范场所公务用车、外来车辆、单位人员私家车辆的停放和管理，干警职工对项目满意度 \geq 98%。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理工作质量有待进一步提升，主要是因为绩效目标设置不够完整和合适，二是项目建设全过程动态监管存在改进空间，主要是因为项目建设实施方案不够完善，制约了对项目完成及时性的有效评审。

下一步改进措施主要是：一是进一步增强绩效目标编制科学性和合理性，确保产出数量、质量、时效、成本指标的完整性，二是完善项目实施方案。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。