

濮阳市强制隔离戒毒所  
2022 年度单位预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

(一) 收治全市及省局统一调遣的外地市强制隔离戒毒人员。

(二) 通过对戒毒人员进行教育矫治和戒毒医疗康复，促使其戒除毒瘾，树立生活信心，从而挽救其家庭，促进社会和谐稳定。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

##### (一) 机构设置

濮阳市强制隔离戒毒所设有办公室、政工科、管理科、教育科、戒毒科、生活卫生科、信息中心和四个管教大队共11个科室队。

##### (二) 单位预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，单位本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年收入总计 5222.10 万元，支出总计 5222.10 万元，与 2021 年预算相比，支出增加 1185.45 万元，增长 29.37%。主要原因：上年结转资全部纳入本年度预算；人员变动。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年收入合计 5222.10 万元，其中：一般公共预算 1915.40 万元；上年结转 3306.70 万元。政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年支出合计 5222.10 万元，其中：基本支出 1480.40 万元，占 28.35%；项目支出 3741.70 万元，占 71.65%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算收支预算 1915.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.43 万元，增长 0.97%，主要原因：人员变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1915.40 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 1523.60 万元，占 79.54%；社会保障和就业支出 272.30 万元，占 14.22%；卫生健康支出 57.90 万元，占 3.02%；住房保障支出 61.60 万元，占 3.22%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年一般公共预算基本支出 1480.40 万元，其中：人员经费 1435.00 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员奖金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 45.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、退休人员经费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 16.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年基本持平。

**（二）公务用车购置及运行费16万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加2万元，主要原因：物价上涨。

**（三）公务接待费0.2万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少0.8万元。主要原因：疫情原因，业务交流减少。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳市强制隔离戒毒所2022年机关运行经费支出预算45.40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出，比2021年增加4.1万元，增长9.93%，主要原因：人员变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排122.60万元，其中：政府采购货物预算122.60万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为5222.10万元，其中人员经费支出1435.00万元，公用经费支出45.4万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）3741.7万元。财政拨款安排的特定目标类项目共2个，支出总额3210.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

#### （四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市强制隔离戒毒所固定资产总额3001.55万元，其中，房屋建筑物1552.13万元，车辆158.41万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行



政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：濮阳市强制隔离戒毒所 2022 年单位预算表

# 2022 年单位收支预算表

公开 01 表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,915.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,915.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	4,830.3
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	272.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	57.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	61.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,915.4	本年支出合计	5,222.1
上年结转结余	3,306.7	年终结转结余	
收入总计	5,222.1	支出总计	5,222.1

# 2022 年单位收入预算表

公开 02 表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位 (单 位)代 码	单位(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余			
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算收 入	财 政专 户管 理资 金收 入	事 业单 位经 营收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	合计	一般公 共预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
				小计	其中:财 政拨款											
	合计	5,222.1	1,915.4	1,915.4							3,306.7	3,151.2			155.6	
037	濮阳市司法 局	5,222.1	1,915.4	1,915.4							3,306.7	3,151.2			155.6	
03700 5	濮阳市强 制隔离戒毒 所	5,222.1	1,915.4	1,915.4							3,306.7	3,151.2			155.6	

# 2022 年单位支出预算表

公开 03 表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出		资本性 支出						
				合计	5,222.1	1,480.4	1,027.4	365.4	87.6		3,741.7	530.9	3,210.8
			037	濮阳市司法局	5,222.1	1,480.4	1,027.4	365.4	87.6		3,741.7	530.9	3,210.8
204	08	01		行政运行	1,261.8		825.5	178.8	84.2		173.3	173.3	
204	08	02		一般行政管理事务	131.6						131.6	31.6	100.0
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.0						22.0	22.0	
204	08	06		所政设施建设	3,110.8						3,110.8		3,110.8
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	304.0						304.0	304.0	
208	05	01		行政单位离退休	196.3		6.4	186.6	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.1		75.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9		0.9						
210	11	01		行政单位医疗	29.8		29.8						
210	11	03		公务员医疗补助	28.1		28.1						
221	02	01		住房公积金	61.6		61.6						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,915.4	一、本年支出	1,915.4	1,915.4	1,915.4		
（一）一般公共预算拨款	1,915.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,915.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,523.6	1,523.6	1,523.6		
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	272.3	272.3	272.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.9	57.9	57.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	61.6	61.6	61.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,915.4	支出合计	1,915.4	1,915.4	1,915.4		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,915.4	1,480.4	435.0	235.0	200.0
			037	濮阳市司法局	1,915.4	1,480.4	435.0	235.0	200.0
204	08	01		行政运行	1,088.6	1,088.6			
204	08	02		一般行政管理事务	131.6		131.6	31.6	100.0
204	08	05		强制隔离戒毒人员教育	22.0		22.0	22.0	
204	08	06		所政设施建设	100.0		100.0		100.0
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	181.4		181.4	181.4	
208	05	01		行政单位离退休	196.3	196.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.1	75.1			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9			
210	11	01		行政单位医疗	29.8	29.8			
210	11	03		公务员医疗补助	28.1	28.1			
221	02	01		住房公积金	61.6	61.6			

# 一般公共预算基本支出表

公开 06 表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,480.4	1,435.0	45.4
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	48.6	48.6	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	48.6	48.6	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	51.3	51.3	
3019905	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.5	26.5	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	17.4	17.4	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	48.6	48.6	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	80.2	80.2	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	106.6	106.6	
3030502	劳改强戒人员生活费	50901	社会福利和救助	178.8	178.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	247.7	247.7	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	42.2	42.2	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	64.8	64.8	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.6	91.6	
30206	电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.0		8.0
30201	办公费	50201	办公经费	12.8		12.8
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	40.6	40.6	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	20.3	20.3	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	36.7	36.7	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	89.0	89.0	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.1	75.1	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.9	57.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.6	61.6	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

公开 08 表

单位名称:濮阳市强制隔离戒毒所

单位:万元

“三公”经费合计	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	
16.2	0.0	16.0		16.0	0.2

## 2022 年政府性基金支出预算表

公开 09 表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

科目编 码			单位 代码	单位（科目名 称）	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运 转类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计								

我单位无政府性基金支出，故本表无数据。

# 项目支出预算表

公开 10 表

单位名称：濮阳市强制隔离戒毒所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位 资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	
			3,741.7	435.0			3,151.2			155.6
	037	濮阳市司 法局	3,741.7	435.0			3,151.2			155.6
其他运转 类	上年结转 (含自有 资金)	濮阳市强 制隔离戒 毒所	295.9				140.3			155.6
其他运转 类	所政费	濮阳市强 制隔离戒 毒所	13.6	13.6						
其他运转 类	冬季取暖 费	濮阳市强 制隔离戒 毒所	18.0	18.0						
特定目标 类	警戒护卫 费	濮阳市强 制隔离戒 毒所	100.0	100.0						
其他运转 类	强戒人员 教育经费	濮阳市强 制隔离戒 毒所	22.0	22.0						
特定目标 类	濮阳市强 制隔离戒 毒所建设 项目上年 结转	濮阳市强 制隔离戒 毒所	3,010.8				3,010.8			
特定目标 类	濮阳市强 制隔离戒 毒所建设 项目	濮阳市强 制隔离戒 毒所	100.0	100.0						
其他运转 类	业务费	濮阳市强 制隔离戒 毒所	25.8	25.8						
其他运转 类	强戒人员 生理脱毒 期治疗费	濮阳市强 制隔离戒 毒所	56.1	56.1						
其他运转 类	强戒人员 康复费	濮阳市强 制隔离戒 毒所	52.0	52.0						

		毒所									
其他运转类	辅助管理人员经费	濮阳市强制隔离戒毒所	7.1	7.1							
其他运转类	聘用医务人员经费	濮阳市强制隔离戒毒所	32.4	32.4							
其他运转类	关键要害岗位人员补助	濮阳市强制隔离戒毒所	4.0	4.0							
其他运转类	技术辅助人员补助费	濮阳市强制隔离戒毒所	4.0	4.0							



4109002200000000 40528	技术辅助人员补助费	4.0	4.0			技术辅助人员工作成本	≤4万元	落实 24 小时值班制度	落实	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								确保戒毒人员在所的人身健康	完成				
								足额支付率	100%				
4109002200000000 40530	关键要害岗位人员补助	4.0	4.0			关键要害岗位人员补助成本	≤4万元	落实 24 小时值班制度	落实	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								确保戒毒人员在所的人身健康	完成				
								足额支付率	12 月				
4109002200000000 40531	辅助管理人员经费	7.1	7.1			辅助人员工作成本	≤7.1万元	落实 24 小时值班制度	落实	维护社会稳定	完成	戒毒人员满意度	100%
								确保戒毒人员在所人身健康	完成				
								足额支付率	12 月				
4109002200000000 40714	强戒人员康复费	52.0	52.0			戒毒人员康复成本	≤52万元	戒毒人员康复训练及时性	及时	戒毒人员生存技能增强	完成	戒毒人员及	≥95%



													其家属对本所的满意度
						标准达到上级要求	1300元/人年						
						对戒毒人员进行技能培训	完成						
4109002200000000 40896	强戒人员生理脱毒期治疗费	56.1	56.1			强戒人员脱毒期治疗成本	≤56.1万元	强戒工作完成率	100%	大大降低复吸率为社会安定提供可靠保障	是	在所戒毒人员满意	100%
								确保戒毒人员在强制隔离戒毒期间完胜生理脱毒治疗	完成				
								戒毒工作完成及时性	及时				
4109002200000000 41081	强戒人员教育经费	22.0	22.0			强戒人员教育成本	≤22万元	技能培训及教育工作完成效果	良好	降低吸毒人员犯罪率,维护社会稳定	完成	戒毒人员及其家属满意	≥98%

												度
						标准达到 上级要求	550 元 /人年					
						确保戒毒 人员在所 期间心理 健康	完成					
						足额支付 率	12 月					
4109002200000000 41202	冬季取暖费	18.0	18.0		戒毒 所冬 季取 暖成 本	≤18 万元	保障监狱 正常取暖	取暖 正常	维持 所内 正常 运行	维持	戒毒 人员 满意 度	100%
							取暖费支 付及时性	及时				
							保障监所 数量	1 所				
							确保戒毒 人员用电	维持				
							资金到位 及时	及时 拨付				
4109002200000000 41204	聘用医务人 员经费	32.4	32.4		医务 人员 聘用 成本	32.4 万元	病患救治 及时性	及时	提高 驻所 医疗 水平	有效 提高	戒毒 人员 满意 度	100%
							落实医护 人员 24 小时值班 制度	落实				
							戒毒人员 重大事故 发生率	0%				
4109002200000001 26061	上年结转(含 自有资金)	295.9	140.3	155.6								
4109002200000000 10008	濮阳市强制 隔离戒毒所 建设项目	100.0	100.0		基础 设施 建设	≤100 万元	建设戒毒 人员用 房、业务	5 栋	促进 社会 和谐	100%	戒 毒 人	≥95%

