**大同市强制隔离戒毒所部门决算**

**目 录**

1. 概况
2. 本部门职责
3. 机构设置情况
4. 2021年度部门决算报表
5. 收入支出决算总表
6. 收入决算表
7. 支出决算表
8. 财政拨款收入支出决算总表
9. 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
10. 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
11. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
12. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 部门决算公开相关信息统计表
2. 2021年度部门决算情况说明
3. 收入支出决算总体情况说明
4. 收入决算情况说明
5. 支出决算情况说明
6. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
7. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
8. 财政拨款支出决算总体情况
9. 财政拨款支出决算结构情况
10. 财政拨款支出决算具体情况
11. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
12. 一般公共预算财政拨款“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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

（2）部门决算中项目绩效自评结果

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

（一）本部门职责

大同市强制隔离戒毒所的机构职能为，根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等法律法规，遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，对戒毒人员依法收治管理，有针对性的进行生理、心理治疗和身体康复训练，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业技能培训，做好本所戒毒人员的生活卫生管理及疾病防治工作，维护社会秩序。

（三）机构设置情况

根据市政府“三定”方案文件设定，我所为大同市司法

局直属单位。

1. 2021年度部门决算报表

报表见附件1：2021年度部门决算公开报表

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的收入和支出，有使用国有资本经营预算安排的支出，故以上两张表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3698.13万元、支出总计3698.13万元。与上年相比，收入总计增加221.44万元，增长7%，支出总计增加221.44万元，增长7%。主要原因是我单位扩建项目基础设施建设资本性支出的增加。

二、收入决算情况表

2021年度收入合计3698.13万元，其中：财政拨款收入3697.98万元，占比99.99%，其他收入为利息收入0.15万元，占比0.01%。

1. 支出决算情况表

2021年度支出合计3698.13万元，其中：基本支出1768.63万元，占比48%；项目支出1929.5万元，占比52%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3697.98万元、支出总计3697.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加226.42万元，增长7%，财政拨款支出总计增加226.42万元，增长7%。主要原因是主要原因是我单位扩建项目基础设施建设资本性支出的增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3697.98万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加226.42万元，增长7%。主要原因是主要原因是我单位扩建项目基础设施建设资本性支出的增加。其中，人员经费1910.74万元，占比52%，日常公用经费880.67万元，占比24%。

1. 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3697.98万元，主要用于以下方面：公共安全支出3302.21万元，占89%；社会保障和就业支出208.21万元，占6%；卫生健康支出61.43万元，占2%；住房保障126.13万元，占3%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算5311.21万元，支出决算3697.98万元，完成年初预算的70%。其中：公共安全支出年初预算4800.89万元，支出决算3302.2万元，完成年初预算的69%，主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、开展强制隔离戒毒工作所需要的经费以及所政设施建设费 ，较上年决算增加91.11万元，增长2.84%，主要原因为所政设施建设费用中的扩建项目投入较上年支出较多；社会保障和就业支出年初预算266.56万元，支出决算208.21万元，完成年初预算的78%，主要用于支付在职人员的医疗保险费及生育保险。较上年决算增加77.4万元，增长59%，主要原因为上年决算数据中不包含基本养老保险缴费支出，同时抚恤金和生活补助较上年度减少；卫生健康支出年初预算84.15万元，支出决算61.44万元，完成年初预算的73%，主要用于单位基本医疗保险缴费。较上年决算增加61万元，主要原因为上年度医疗保险缴费列在公共安全支出中；住房保障支出年初预算159.6万元，决算支出126.13万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较上年决算减少1.8万元，下降1.4%，主要原因为在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3697.98万元，其中人员经费1503.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终奖、单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费174.87万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等；对个和家庭补助89.73万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；资本性支出（基本建设）500.08万元，主要用于扩建项目工程款的支付；资本性支出91.26万元，主要用于完成日常工作所需的办公设备及专用设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“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35万元，支出决算17.66万元，完成预算的51%，比上年增加5.19万元，增长42%，主要原因为车辆运行使用时间较长，车况普遍不好，本年度维修费支出较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度因公出国（境）费年初预算0万元，决算0万元，上年度决算支出0万元；公务接待费年初预算0万元，决算0万元，上年度决算支出0万元；公务用车运行维护费年初预算35万元，决算17.66万元，上年度决算支出12.47万元，较上年增长5.19万元，主要增长原因为本年度因车辆老辆车况不佳，维修费用较高。

2021年公务用车保有数辆9辆， 本年无新增车辆。

1. 其他重要事项情况说

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出174.86万元，比上年增加76.07万元，增长77%，主要原因是本年度将在职人员公务交通补贴费列支到机关运行经费中核算。主要为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、劳务费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

1. 政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额178.03万元，其中：政府采购货物支出118.87万元，政府采购工程支出59.16万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 178.03万元，占政府采购支出总额的100% .

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆。其中，机要通信用车1辆，执法执勤用车8辆。共有单位价值50万元以上通用设备4套，共304.12万元，100万元以上设备2套，总价828.76万元。

（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，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类13个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1929.5万元，占一般公共预算项目支出总额的53%。

组织对电费专项资金、物业管理费、自供热取暖费、辅警人员经费、政法基础设施建设省级专项资金、地方政法基础设施建设中央基建资金、戒毒人员经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1795.48万元。从评价结果来看，除政法基础设施建设项目受工程进度影响外，其他项目资金执行效果及执行率较好，并且达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“物业管理服务费”、“辅警人员经费”和“自供热取暖费”项目绩效自评结果。

辅警人员经费项目绩效自评综述，该项目经费主要用于确保强制隔离戒毒工作业务需要，因警力不足从而使用辅警人员从事戒毒岗位工作支付的工资、保险等经费支出。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为355.02万元，执行数为325.55万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放了辅警人员的工资，保障了戒治工作的正常开展；二是有效缓解了警力不足问题，对场所的安全稳定起到了不容忽视的贡献；三是辅警人员经费既维持了场所工作的正常运行，也保障了辅警人员的个人及生活需要。

发现的主要问题及原因：辅警人员工资较低影响工作积极性；

下一步改进措施：加强资金管理，结合当地同级别人员工资标准，适当进行基本工资的调级。

强制隔离戒毒人员生活费项目绩效自评综述：该专项经费主要用于戒毒人员伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费、医疗费、教育费等。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算418.33万元，执行数为417.23万元，执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：一是场所持续安全稳定；二是戒毒人员身心健康，戒治成果明显提高；三是满足了戒毒人员日常的生活需求，为提高戒治效果，维护场所安全稳定奠定了良好的基础。

存在的主要问题：被服费和杂支费的标准按目前的实际情况还有些偏低，与戒毒人员实际生活需求还有差距。

下一步改进措施：进一步完善经费使用的内部控制管理制度，随时关注戒毒人员生活变化，及时调整资金支付分配，确保资金使用效率。

物业管理服务费项目绩效自评综述：该项目主要用于对场所内公共区域的环境卫生保洁、户卫保洁；设施设备维修养护；秩序维护服务；会务保障服备等，满足戒毒业务管理的需要，有利于发挥其职能，维护社会秩序。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为138.15万元，执行数为138.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过物业服务管理，更好地保障场所环境卫生，各种设施、设备运转正常，满足戒毒业务管理的需要，有利于发挥其职能，维护社会秩序。二是疫情防控期，在秩序维护工作中，对外来物品及人员一律严格登记，物品达到留置时间才可入所，外来人员一律检查体温、健康码及行程码，上报相关部门才可进入，严把我所疫情防控的第一道大门。

发现的问题及原因：物业管理方面需要进一步加强内部管理，结合当前疫情防控工作的需要，加强从业人员的相关管理和培训。

下一步改进措施：在现有的基础上，进一步提高物业管理服务水平，保障场所管理需要。

报表内容见附件2、项目支出绩效自评表(3张表）

1. 其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。主要指存款利息收入等。

三、年实结转和结余：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。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等生产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无