

2020 年度

吉林省九台戒毒康复所决算

2022 年 9 月 9 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

吉林省九台戒毒康复所主要职责是：负责戒毒康复人员的日常管理、生活卫生、宣传教育、康复训练、心理矫治、职业技能培训和就业指导等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为行政单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。2020年，本单位行政编制共50人，年末实有人员48人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员48人。内设11个机构，分别为办公室、戒毒康复管理科、戒毒康复教育科、戒毒康复室、一大队、二大队、三大队、四大队、政治处、纪委（监察室）、机关党总支。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1342.03	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1299.91
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	55.20
八、其他收入	8	82.70	八、卫生健康支出	21	27.61
	9		九、住房保障支出	22	57.58
本年收入合计	10	1,424.73	本年支出合计	23	1440.30
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	50.34	年末结转和结余	25	34.77
总计	13	1,475.07	总计	26	1475.07

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

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		1424.73	1342.03					82.70
204	公共安全支出	1285.73	1203.03					82.70
20408	强制隔离戒毒	1285.73	1203.03					82.70
2040801	行政运行	855.23	772.53					82.70
2040802	一般行政管理事务	6.10	6.10					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	82.88	82.88					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.40	62.40					
2040806	所政设施建设	194.12	194.12					
2040807	信息化建设	37.00	37.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	48.00	48.00					
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20					
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20					
210	卫生健康支出	26.22	26.22					
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22					
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22					
221	住房保障支出	57.58	57.58					
22102	住房改革支出	57.58	57.58					
2210201	住房公积金	57.58	57.58					

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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1440.30	1091.26	349.04			
204	公共安全支出	1299.91	950.86	349.04			
20408	强制隔离戒毒	1299.91	950.86	349.04			
2040801	行政运行	879.21	879.21	0.00			
2040802	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	83.93	63.93	20.00			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.53	2.53	60.00			
2040806	所政设施建设	183.09	5.19	177.89			
2040807	信息化建设	37.00	0.00	37.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	48.05	0.00	48.05			
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	0.00			
210	卫生健康支出	27.61	27.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	0.00			
221	住房保障支出	57.58	57.58	0.00			
22102	住房改革支出	57.58	57.58	0.00			
2210201	住房公积金	57.58	57.58	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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收入	1	1342.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17				
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	1,217.41	1,217.41		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0	0		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0	0		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	55.20	55.20		
八、其他收入		0.00	八、卫生健康支出		27.61	27.61		
	8	0.00	九、住房保障支出	22	57.58	57.58		
本年收入合计	9	1342.03	本年支出合计	23	1,357.80	1,357.80		
年初财政拨款结转和结余	10	50.34	年末财政拨款结转和结余	24	34.57	34.57		
一般公共预算财政拨款	11	50.34		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0		
总计	14	1392.37	总计	28	1,392.37	1,392.37		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省九台戒毒康复所

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	1,357.80	1,008.75	863.43	145.32	349.04
204	公共安全支出	1,217.41	868.36	669.25	199.11	349.04
20408	强制隔离戒毒	1,217.41	868.36	723.04	145.32	349.04
2040801	行政运行	796.71	796.71	669.25	127.46	0
2040802	一般行政管理事务	6.10	0.00	0.00	0.00	6.10
2040804	强制隔离戒毒人员生活	83.93	63.93	53.79	10.14	20.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	62.53	2.53	0.00	2.53	60.00
2040806	所政设施建设	183.09	5.19	0.00	5.19	177.89
2040807	信息化建设	37.00	0.00	0.00	0	37.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	48.05	0.00	0.00	0	48.05
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20	55.20	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20	55.20	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20	55.20	0	0
210	卫生健康支出	27.61	27.61	27.61	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	27.61	0	0
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61	27.61	0	0
221	住房保障支出	57.58	57.58	57.58	0	0
22102	住房改革支出	57.58	57.58	57.58	0	0
2210201	住房公积金	57.58	57.58	57.58	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省九台戒毒康复所

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	809.64	302	商品和服务支出	122.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.69	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.31	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	22.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.71	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.57	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	21.97
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
	人员经费合计	863.43		公用经费合计				145.32

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。

七、一般公共预算财政拨款“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
16.6				16.6		11.69				11.69	

八、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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1475.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 201.64 万元，提高 15.83%。主要原因：项目增设信息化建设，增加社会保障和就业支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1424.73 万元，其中：财政拨款收入 1342.03 万元，占 94.20%；其他收入 82.70 万元，占 5.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1440.30 万元，其中：基本支出 1091.26 万元，占 75.77%；项目支出 349.04 万元，占 24.23%。基本支出中，人员经费 945.94 万元，占 86.68%；公用经费 145.32 万元，占 13.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1392.37 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 131.16 万元，提高 10.40%。主要原因：项目增设信息化建设，增加社会保障和就业支出。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.80 万元，占本年支出合计的 95.52%。与 2019 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 157.23 万元，提高 13.10%。主要原因：项目增设信息化建设，增加社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.80 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1217.41 万元，占 89.66%；社会保障和就业（类）支出 55.20 万元，占 4.06%；卫生健康（类）支出 27.61 万元，占 2.03%；住房保障（类）支出 57.58 万元，占 4.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1099.77 万元，支出决算为 1357.80 万元，完成年初预算的 123.46%。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 578.27 万元，支出决算为 796.71 万元，完成年初预算的 137.77%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费等。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 82.88 万元，支出决算为 83.93 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要

原因是上年结转结余戒毒人员生活经费。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为 62.4 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数大于预算数的原因是支出决算数中包括上年结转资金形成的支出。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 146.12 万元，支出决算为 183.09 万元，完成年初预算的 125.30%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加 2020 年监狱戒毒补助经费。

6. 公共安全支出类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 100.10%，决算数大于预算数的原因是支出决算数中包括上年结转资金形成的支出。

8. 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 55.20 万元，支出决算为 55.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 26.22 万元，支出决算为 27.61

万元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数的原因是支出决算数中包括上年结转资金形成的支出。

10. 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 57.58 万元，支出决算为 57.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.75 万元，其中：人员经费 863.43 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.32 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.6 万元，支出决算为 11.69 万元，完成预算的 70.42%，疫情原因，减少出行，压减公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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11.69万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算16.6万元，支出决算为11.69万元，完成预算的70.42%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.69万元，主要是车辆燃油及车辆维修。截至2020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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位组织对 2020 年度部门预算综合楼维修改造、戒毒教育经费、后勤社会化服务等项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 301.10 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：按要求进行信息化建设，确保戒毒康复工作更规范。确保戒治环境卫生、安全，确保戒毒人员饮食健康，场所正常运转，确保场所持续安全稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 145.32 万元，比年初预算数增加 39.23 万元，增长 36.98%，主要是支出包含执行中追加的预算指标。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 198.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 139.17 万元、政府采购服务支出 58.94 万元。授予中小企业合同金额 198.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 198.11 万元，占授予中小企业合同金额

的 100.0%；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 70.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省九台戒毒康复所共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。