



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市  
第二强制隔离戒毒所  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费情况

### 八、政府采购情况

### 九、国有资产占用情况

### 十、其他需要说明的情况

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）强制隔离戒毒管理。依法收治，确保场所安全稳定，通过强制隔离戒毒措施，提高吸毒人员的戒断率和降低复吸率，在所期间不发生人身安全事故。

（二）基础设施和技术装备建设。科学规划，布局合理，达到基础设施建设要求，提高技术装备水平，不断加强技防建设，改善戒毒场所环境，确保戒毒场所安全，保障戒毒工作的顺利开展。

（三）综合政务管理。实现保障有力，维持场所良好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高场所后勤供给能力，创造良好工作环境，不断提升工作能力和水平，确保戒毒场所良性发展；加强对戒毒人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训工作，确保不出现安全事故。

（四）社区矫正教育职能。对社区服刑人员进行管理教育，有效提高教育矫治质量，降低重新违法犯罪率。

（五）负责全所人民警察服装、武器、警械具、机要通信、机动车辆等各项装备的管理。

（六）负责全所事业单位工人的管理工作。

（七）承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

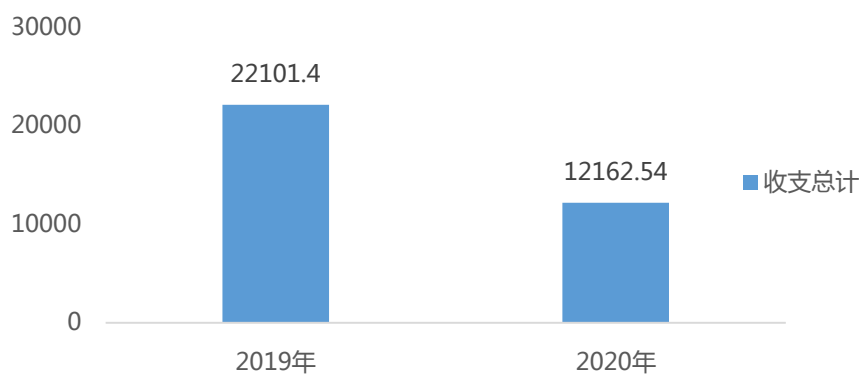
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市第二强制隔离戒毒所	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）12162.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 9938.86 万元，下降 44.97%，主要原因 2020 年年初结转结余较 2019 年减少，2020 年度减少了人员经费，财政压缩了项目经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11127.56 万元，其中：财政拨款收入 11065.57 万元，占 99.44%；其他收入 61.99 万元，占 0.56%。如图所示：

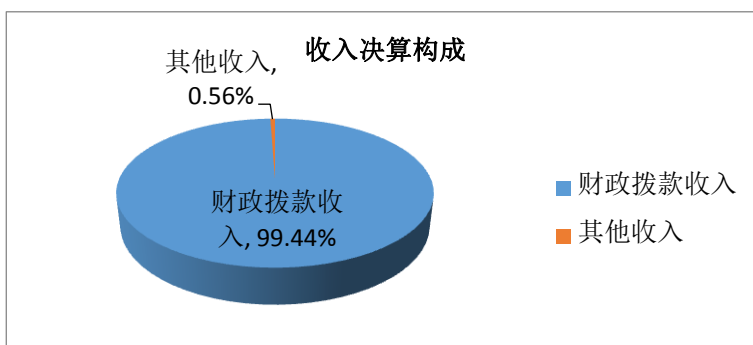


图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 11992.95 万元，其中：基本支出 10051.21 万元，占 83.81%；项目支出 1941.74 万元，占 16.19%。如图所示：

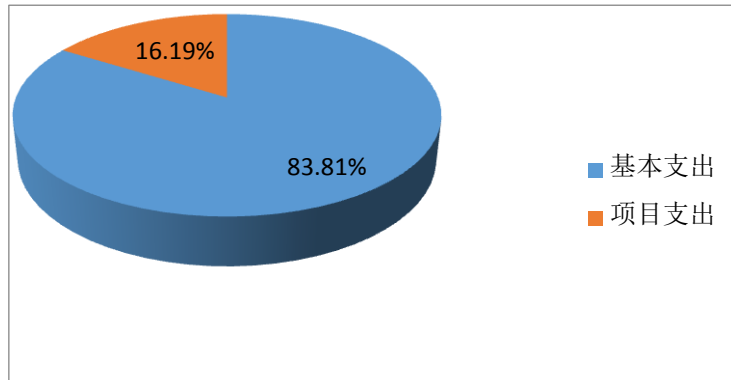
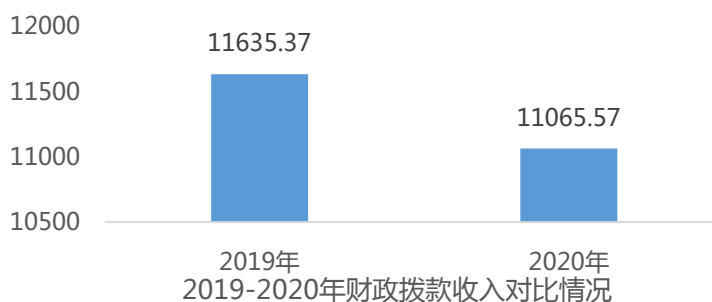


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

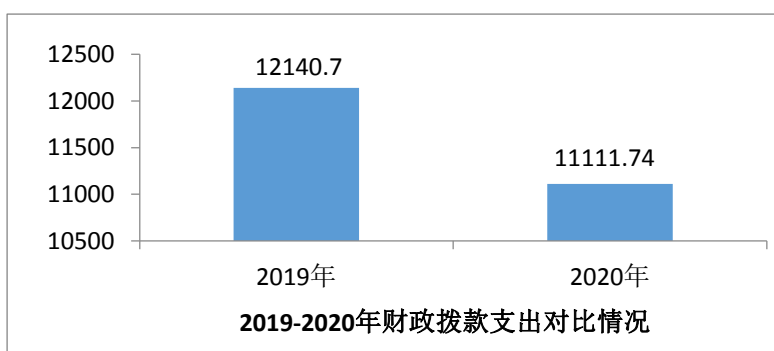
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 11065.57 万元，比 2019 年度减少 569.8 万元，降低 4.9%，主要较 2019 年度压缩项目经费预算；本年支出 11111.74 万元，减少 1028.96 万元，减少 8.48%，主要是较 2019 年度压缩项目经费支出，在职人员减少，相应的人员经费支出减少。

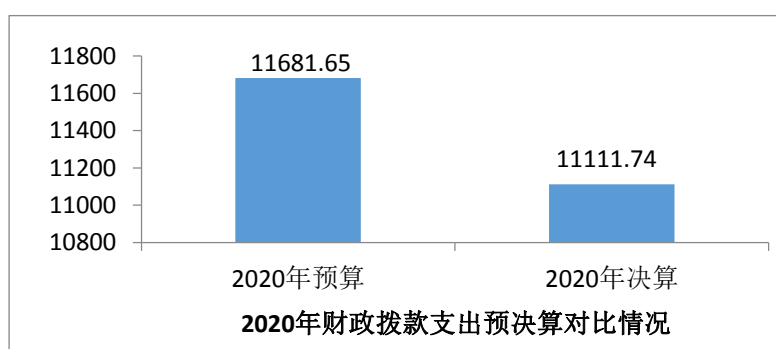
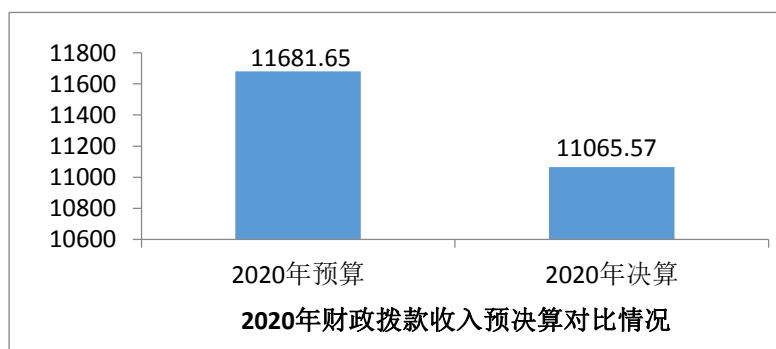


2019-2020年财政拨款收入对比情况



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入11065.57万元，完成年初预算的94.73%，比年初预算减少616.08万元，决算数小于预算数主要原因是压减项目经费及人员经费拨款减少；本年支出11111.74万元，完成年初预算的95.12%，比年初预算减少569.91万元，决算数小于预算数主要原因是压减项目经费及在职变退休人员较多，人员经费支出减少。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 11111.74 万元，主要用于以下方面:公共安全支出 9400.83 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出 926.45 万元，占 8.34%；卫生健康支出 401.69 万元，占 3.62%；住房保障支出 366.76 万元，占 3.3%；教育支出 16 万元，占 0.14%。

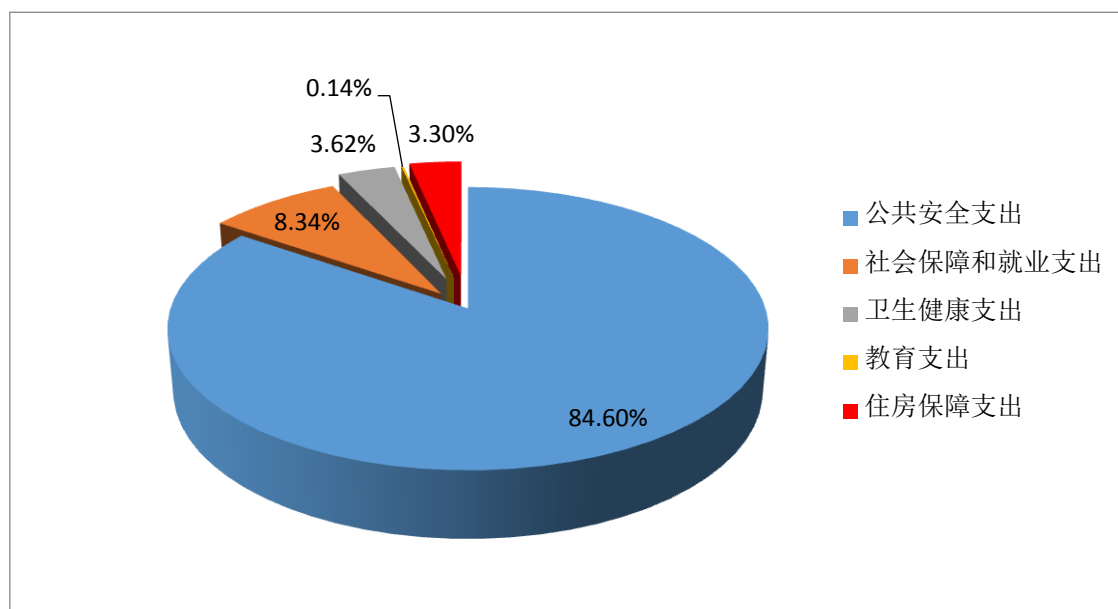


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算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 10051.21 万元，其中：人员经费 9106.89 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 944.32 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 63.93 万元，支出决算为 60.9 万元，完成预算的 95.26%，较预算减少 3.03 万元，降低 4.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，较 2019 年度减少 27.32 万元，降低 30.97%，主要原因是 2019 年度购置公务用车 1 辆。

### （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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2019 年度没有因公出国（境）的工作任务，没有安排相关预算。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 59.31 万元，完成预算的 99.85%，较预算减少 0.09 万元，降低 0.15%，主要是厉行节约要求，控制经费开支；较上年减少 25.09 万元，降低 29.73%，主要是 2019 年度购置公务用车 1 辆。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平；较上年减少 25 万元，降低 100%，主要是 2019 年度购置公务用车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 59.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 0.15%，主要是控制经费开支；较上年减少 0.09 万元，降低 0.15%，主要是控制经费开支。

**3.公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 1.59 万元，完成预算的 35.1%。发生公务接待共 11 批次、120 人次。公务接待费支出较预算减少 2.94 万元，降低 64.9%，主要是受疫情影响，减少接待次数；较上年度减少 2.24 万元，降低 58.49%，主要是受疫情影响，减少接待次数。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 1059.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“戒毒新模式四区五中心改造项目经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 120 万元。从评价情况来看，根据该项目执行情况和项目绩效情况，本部门“戒毒新模式四区五中心改造项目经费”项目综合绩效评价等级为优秀。

“戒毒新模式四区五中心改造项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“戒毒新模式四区五中心改造项目经费”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 107.55 万元，完成预算的 89.63%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年度内按计划完成年度内改造工程，实际完成工程量占工程总量比例达到 100%；二是通过验收工程量占完成工程量 100%；三是改造项目建成能够满足实际工作需要；四是单位各部门对通过验收工程满意程度达到 100%。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，年底该项目决算评审未能完成，项目尾款未能支付，所以全年支出进度未能达到 100%。下一步改进措施：进一步加强与业务处室沟通协调，增加施工人员核酸检测频率，精准防控疫情，加快施工进度，对年度工程评审进行精细计划，确保年终完成支付进度，充分提高预算经费使用效率。

## 市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	戒毒新模式四区五中心改造项目经费	实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	120	到位数:	120	执行数:	107.55	
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	107.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	120		107.55			89.63%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 年度内实际完成工程量占工程总量比例	100%	100%	20	
			指标 2				
		质量指标	指标 1 年度内通过验收工程量占完成工程量比例	≥95%	100%	20	
		时效指标	指标 1				
			成本指标	指标 1			
		成本指标	指标 2				
	成本指标	...					
	预算执行率指	预算执行率		100%	89.63%		
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指	指标 1 项目建成效果,是否满足工作需要	完全满足	完全满足	40	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 各部门对通过验收工程满意程度	≥90%	100%	10
	...					
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该剩余款项为项目尾款，现已支付完毕					

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 944.32 万元，比 2019 年度减少 47.11 万元，减少 4.75%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制各项机关运行经费开支。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 760.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 214.34 万元、政府采购工程支出 328.2 万元、政府采购服务支出 217.83 万元。授予中小企业合同金额 760.37 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 760.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，与上年数量相同，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 2



辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 0 台，与上年数量相同，主要是戒毒监控升级设备、宇通客车，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台，与上年数量相同。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

**(五) 结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(六) 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。

**(七) 基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(八) 项目支出**：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(九) 基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费:**指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。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置** 填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十四)其他交通工具购置**：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五)机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十六)经费形式**：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**第四部分**  
**2020 年度部门决算报表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11065.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	10,282.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	16.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	61.99	八、社会保障和就业支出	39	926.45
	9		九、卫生健康支出	40	401.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	366.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,127.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,992.95</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,034.98	年末结转和结余	60	169.59
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>12,162.54</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>12,162.54</b>

注：本表反映部门（或单位）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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：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		<b>11,127.56</b>	<b>11,065.57</b>					<b>61.99</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9,416.66</b>	<b>9,354.67</b>					<b>61.99</b>
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>9,416.66</b>	<b>9,354.67</b>					<b>61.99</b>
2040801	行政运行	8,311.37	8,311.37					
2040802	一般行政管理事务	379.06	317.07					61.99
2040804	强制隔离戒毒人员生活	165.00	165.00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	47.23	47.23					
2040806	所政设施建设	404.00	404.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	110.00	110.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>					
2050803	培训支出	16.00	16.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>926.45</b>	<b>926.45</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>926.45</b>	<b>926.45</b>					
2080501	行政单位离退休	528.88	528.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.56	321.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.01	76.01					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>401.69</b>	<b>401.69</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>401.69</b>	<b>401.69</b>					
2101101	行政单位医疗	233.73	233.73					
2101103	公务员医疗补助	167.96	167.96					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>366.76</b>	<b>366.76</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>366.76</b>	<b>366.76</b>					
2210201	住房公积金	366.76	366.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：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		11,992.95	10,051.21	1,941.74			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>10,282.05</b>	<b>8,356.31</b>	<b>1,925.74</b>			
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>10,282.05</b>	<b>8,356.31</b>	<b>1,925.74</b>			
2040801	行政运行	8,356.31	8,356.31				
2040802	一般行政管理事务	1,216.52		1,216.52			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	165.00		165.00			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	49.06		49.06			
2040806	所政设施建设	408.62		408.62			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	86.54		86.54			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>			
2050803	培训支出	16.00		16.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>926.45</b>	<b>926.45</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>926.45</b>	<b>926.45</b>				
2080501	行政单位离退休	528.88	528.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.56	321.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.01	76.01				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>401.69</b>	<b>401.69</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>401.69</b>	<b>401.69</b>				
2101101	行政单位医疗	233.73	233.73				
2101103	公务员医疗补助	167.96	167.96				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>366.76</b>	<b>366.76</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>366.76</b>	<b>366.76</b>				
2210201	住房公积金	366.76	366.76				

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

编制单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

公开 04 表  
金额单位：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	11,065.57	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	9,400.83	9,400.83		
	5		五、教育支出	37	16.00	16.00		
	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	926.45	926.45		
	9		九、卫生健康支出	41	401.69	401.69		
	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	366.76	366.76		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,065.57</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11,111.74</b>	<b>11,111.74</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	114.21	年末财政拨款结转和结余	60	68.04	68.04		
一般公共预算财政拨款	29	114.21		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				
<b>总计</b>	32	<b>11,179.78</b>	<b>总计</b>	64	<b>11,179.78</b>	<b>11,179.78</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：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		<b>11,111.74</b>	<b>10,051.21</b>	<b>1,060.53</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>9,400.83</b>	<b>8,356.31</b>	<b>1,044.53</b>
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	<b>9,400.83</b>	<b>8,356.31</b>	<b>1,044.53</b>
2040801	行政运行	8,356.31	8,356.31	
2040802	一般行政管理事务	337.14		337.14
2040804	强制隔离戒毒人员生活	165.00		165.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	47.23		47.23
2040806	所政设施建设	408.62		408.62
2040899	其他强制隔离戒毒支出	86.54		86.54
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>16.00</b>		<b>16.00</b>
2050803	培训支出	16.00		16.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>926.45</b>	<b>926.45</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>926.45</b>	<b>926.45</b>	
2080501	行政单位离退休	528.88	528.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.56	321.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.01	76.01	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>401.69</b>	<b>401.69</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>401.69</b>	<b>401.69</b>	
2101101	行政单位医疗	233.73	233.73	
2101103	公务员医疗补助	167.96	167.96	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>366.76</b>	<b>366.76</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>366.76</b>	<b>366.76</b>	
2210201	住房公积金	366.76	366.76	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,814.89	302	商品和服务支出	944.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,137.18	30201	办公费	39.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,477.95	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	37.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.80	30206	电费	74.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	139.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.93	30208	取暖费	114.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	164.00	30209	物业管理费	25.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.79	30211	差旅费	11.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	445.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	47.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	911.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,292.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.68	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	423.46	30217	公务接待费	1.59	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	67.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.69	30229	福利费	49.67	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	59.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	176.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,700.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.44			
人员经费合计		9,106.89	公用经费合计					944.32

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
63.93		59.40		59.40	4.53
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
60.90		59.31		59.31	1.59

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；决算数是包括当年一般公共预算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

编制单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：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							

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

