

杭州市

富春强制隔离戒毒所

2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市司法局下属单位。本单位性质为行政单位。

主要职能：贯彻执行国家有关戒毒工作的法律法规及方针政策；负责强制隔离戒毒日常管理和诊断评估工作；负责强制隔离戒毒人员的认知矫正、心理矫治、防复吸训练和社会支持系统修复、职业技能培训等工作；负责戒毒场所戒毒医疗、康复训练、生活卫生和疾病预防控制工作；负责戒毒场所安全生产工作；负责戒毒场所计划财务、基本建设、警用装备和国有资产管理等工作；负责戒毒场所信息化和法制化建设；负责关爱之家的日常工作等。

从单位构成看，本单位内设：政治处、办公室、法制科、所政管理科（诊断评估中心）、戒毒矫治科（教育矫正中心）、生产习艺科、计划财务科、行政装备科（信息技术科）、监察室（审计科）。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9560.51 万元，支出总计 9560.51 万元，与 2021 年度相比，各减少 3816.82 万元，下降 28.53%。主要原因是减少了杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法

制教育学校迁建工程项目的经费投入。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8672.18 万元；包括财政拨款收入 8276.55 万元（其中，一般公共预算 8276.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 95.44%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 395.63 万元，占收入合计 4.56%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9533.36 万元，其中基本支出 4138.56 万元，占 43.41%；项目支出 5394.80 万元，占 56.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8276.55 万元，支出总计 8276.55 万元，与 2021 年度相比，各减少 4078.93 万元，下降 33.01%。主要原因是减少了杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程项目的经费投入；财政拨款支出年初预算数 7565.63 万元，完成年初预算的 109.40%，主要原因是在职人员增加，追加了杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程项目的经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8591.46万元，占本年支出合计的90.12%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3431.03万元，下降28.54%。主要原因是：减少了杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程项目的经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8591.46万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出8083.97万元，占94.09%；社会保障和就业（类）支出413.18万元，占4.81%；卫生健康（类）支出94.31万元，占1.10%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7565.63万元，支出决算为8591.46万元，完成年初预算的113.56%，主要原因是在职人员增加，追加了杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程项目的经费支出。其中：

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项），主要用于强制隔离戒毒所的日常运行支出，包括人员经费、日常公用经费的支出。年初预算为3533.07万元，支出决算为3631.08万元，完成年初预算的102.77%，决算数大于预

算数的主要原因是场所搬迁，年中追加了物业费等经费。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项），主要用于强制隔离戒毒所未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 902.02 万元，支出决算为 876.42 万元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因是新所开办费项目支出比预计略有减少。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项），主要用于强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。年初预算为 99.86 万元，支出决算为 98.07 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预计略有减少。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项），主要用于强制隔离戒毒所强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出比预计略有减少。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项），主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。年初预算为 24.10 万元，支出决算为 24.08

万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与预算数基本持平。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项），主要用于戒毒所的基建项目、强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费等支出。年初预算为 2607.95 万元，支出决算为 3438.13 万元，完成年初预算的 131.83%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程项目经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要是用于行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 65.4 万元，支出决算为 58.2 万元，完成年初预算的 88.99%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，离退休人员活动经费执行数减少。

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），主要是用于机关事业单位在职人员基本养老保险费缴纳。年初预算为 149.49 万元，支出决算为 236.65 万元，完成年初预算的 158.30%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要是用于机关事业单位在职人员缴纳职业年金。年初预算为 74.75 万元，支出决算为 118.33 万元，完成年初预算的 158.30%，决算数大

于预算数的主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要是用于行政单位医疗支出。年初预算为 92.50 万元，支出决算为 94.31 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4138.56 万元，其中：

人员经费 3410.07 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 728.49 万元，主要包括：办公费、办公设备购置、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车购置、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为 34.47 万元，支出决算为 9.82 万元，完成预算的 28.49%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待量减少、公车运行维护费减少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.57 万元，占 77.09%，与 2021 年度相比，减少 21.17 万元，下降 73.66%，主要原因是公务用车购置费支出减少；公务接待费支出决算为 2.25 万元，占 22.91%，与 2021 年度相比，减少 1.34 万元，下降 37.33%，主要原因是公务接待人次有所下降。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致，主要原因是无因公出国（境）安排。主要用于公务出国（境）的住宿费、国际旅

费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费调整预算数为 29.8 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 25.40%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置计划暂缓，公车运行维护费减少。

公务用车购置调整预算数为 23.5 万元，支出决算为 1.89 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 8.04%。决算数小于预算数的主要原因是执行数低于预期。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车的购置税支出；

公务用车运行维护费调整预算数为 6.3 万元，支出决算为 5.68 万元，完成预算的 90.16%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费略有减少。主要用于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；2022 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

（3）公务接待费调整预算数为 4.67 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 48.18%。国内公务接待 237 批次，累计 845 人次。主要用于接待上级部门来所指导、调研等支出及其他单位和个人来所提供劳务等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待量减少。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.25 万元，主要用于上级部门来所指导、调研及其他单位和个人来所提供劳务接待 237 批次，累计 845 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 737.36 万元，支出决算为 728.49 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，机关运行相关支出略有结余；比 2021 年度增加 78.23 万元，增长 12.03%，主要原因是场所搬迁，办公用房面积增加导致物业费、电费等增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4551.43 万元，其中：政府采购货物支出 668.65 万元、政府采购工程支出 3686.53 万元、政府采购服务支出 196.25 万元。授予中小企业合同金额 1116.67 万元，占政府采购支出总额的 24.53%。其中，授予小微企业合同金额 996.53 万元，占授予中小企业合同金额的 89.24%；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 6.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.71%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车

1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 5 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4452.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市富春强制隔离戒毒所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市富春强制隔离戒毒所新所开办费项目和警察着装项目绩效自评具体情况如下：

杭州市富春强制隔离戒毒所新所开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，杭州市富春强制隔离戒毒所新所开办费项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年初预算数 777.37 万元，全年预算数 777.37 万元，决算数 739.34 万元，完成预算的 95.11%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年按照预期有序推进项目执行，完成了新所包括 15 幢楼在内的基础设施完善和相关设备采购；二是基础设施和相关设备都能按时保质保量完成建设或采购，投入使用后能够满足戒毒工作正常开展需要。发现的问题及原因：子项目中的新所文化建设项目资金执行率较低，没有根据市场实时

行情对预算作出及时调整。下一步改进措施：进一步强化项目资金的预算编制工作，实时掌握行情变化，及时做出精准调整，确保资金预算编制更加准确，执行更加到位。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		杭州市富春强制隔离戒毒所新所开办费						
主管部门		006-杭州市司法局			预算单位	006007-杭州市富春强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	777.37	777.37	739.34	0	95.11%	
	一般公共预算资金	777.37	777.37	739.34	0	95.11%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成项目建设、采购及安装，保障新所正常投入使用。			基本完成当年投资数，按照预期有序完成项目实施，场所正常投入使用，实现预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障数量	15幢	15幢	30	30	
		质量指标	保障质量	购置的设施设备符合新所使用需求	符合	30	30	
		时效指标	项目实施时效	12月	12月	10	10	
		成本指标	项目执行率	91%	95.11%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足新所竣工投入使用需求	满足	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工对新所设施设备满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

警察着装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警察着装费绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年初预算数12.45万元，全年预算数12.45万元，决算数12.42万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标方面，采购数量及采购标准均按年初预算完成；二是效益指标方面，通过警服年度采购，保障了全所民警警服及时更新，警容风纪保持严整，着装规范符合要求。三是满意度指标方面，民警对警服采购满意度达到95%。发现的问题及原因：项目实施时效不够高，警察着装采购完成较晚。下一步改进措施：进一步提高项目时效指标，反向督促项目加快实施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		警察着装费						
主管部门		006-杭州市司法局			预算单位	006007-杭州市富春强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	12.45		12.45	12.42	0	99.78%
	一般公共预算资金	12.45		12.45	12.42	0	99.78%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全所民警着装采购及时按标准完成，保障全体民警警容风纪严整，符合着装规范要求			按时按标准完成警服采购，保障民警着装规范			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职民警警察服装费	83人	83人	30	30	
		质量指标	人均警服采购金额达到省局标准	≤1500元	1496.77元	30	30	

	时效指标	项目实施时效	≤12月	11月	10	10	
	成本指标	项目执行率	≥91%	99.78%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障警容风纪严整	保障全所民警警容风纪严整	有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对警服采购满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

16. 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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市富春强制隔离戒毒所

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	8,276.55	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	9,025.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	395.63	八、社会保障和就业支出	39	413.18
	9		九、卫生健康支出	40	94.31
	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	
	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	
本年收入合计	27	8,672.18	本年支出合计	58	9,533.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	888.33	年末结转和结余	60	27.14
	30			61	
总 计	31	9,560.51	总 计	62	9,560.51

注：1. 本表反映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。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分单位)

编制单位:杭州市富春强制隔离戒毒所

公开02表
金额单位:万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,672.18	8,276.55					395.63
杭州市富春强制隔离戒毒所	8,672.18	8,276.55					395.63

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分科目)

公开03表
金额单位:万元

编制单位:杭州市富春强制隔离戒毒所

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		项 目							
		栏次							
		合计	8,672.18	8,276.55					395.63
204		公共安全支出	8,164.69	7,769.06					395.63
20408		强制隔离戒毒	8,164.69	7,769.06					395.63
2040801		行政运行	3,631.08	3,631.08					
2040802		一般行政管理事务	1,272.05	876.42					395.63
2040804		强制隔离戒毒人员生活	98.07	98.07					
2040805		强制隔离戒毒人员教育	16.20	16.20					
2040806		所政设施建设	24.08	24.08					
2040899		其他强制隔离戒毒支出	3,123.22	3,123.22					
208		社会保障和就业支出	413.18	413.18					
20805		行政事业单位养老支出	413.18	413.18					
2080501		行政单位离退休	58.20	58.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	236.65	236.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.33	118.33					
210		卫生健康支出	94.31	94.31					
21011		行政事业单位医疗	94.31	94.31					
2101101		行政单位医疗	94.31	94.31					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市富春强制隔离戒毒所

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,533.36	4,138.56	5,394.80			
杭州市富春强制隔离戒毒所	9,533.36	4,138.56	5,394.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：杭州市富春强制隔离戒毒所

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	9,533.36	4,138.56	5,394.80			
204		公共安全支出	9,025.88	3,631.08	5,394.80			
20408		强制隔离戒毒	9,025.88	3,631.08	5,394.80			
2040801		行政运行	3,631.08	3,631.08				
2040802		一般行政管理事务	1,818.32		1,818.32			
2040804		强制隔离戒毒人员生活	98.07		98.07			
2040805		强制隔离戒毒人员教育	16.20		16.20			
2040806		所政设施建设	24.08		24.08			
2040899		其他强制隔离戒毒支出	3,438.13		3,438.13			
208		社会保障和就业支出	413.18	413.18				
20805		行政事业单位养老支出	413.18	413.18				
2080501		行政单位离退休	58.20	58.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.65	236.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.33	118.33				
210		卫生健康支出	94.31	94.31				
21011		行政事业单位医疗	94.31	94.31				
2101101		行政单位医疗	94.31	94.31				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市富春强制隔离戒毒所

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
二、一般公共预算财政拨款	1	8,276.55	一、一般公共服务支出	33				
三、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	8,083.97	8,083.97		
	5		五、教育支出	37				
	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	413.18	413.18		
	9		九、卫生健康支出	41	94.31	94.31		
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	8,276.55	本年支出合计	59	8,591.46	8,591.46		
年初财政拨款结转和结余	28	332.99	年末财政拨款结转和结余	60	18.08	18.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	332.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	8,609.54	总 计	64	8,609.54	8,609.54		

注：本表反映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。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市富春强制隔离戒毒所

金额单位：万元

支出功能分类科目编			项 目	本年支出		
				科目名称	小计	基本支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	8,591.46	4,138.56	4,452.90
204			公共安全支出	8,083.97	3,631.08	4,452.90
20408			强制隔离戒毒	8,083.97	3,631.08	4,452.90
2040801			行政运行	3,631.08	3,631.08	
2040802			一般行政管理事务	876.42		876.42
2040804			强制隔离戒毒人员生活	98.07		98.07
2040805			强制隔离戒毒人员教育	16.20		16.20
2040806			所政设施建设	24.08		24.08
2040899			其他强制隔离戒毒支出	3,438.13		3,438.13
208			社会保障和就业支出	413.18	413.18	
20805			行政事业单位养老支出	413.18	413.18	
2080501			行政单位离退休	58.20	58.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.65	236.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.33	118.33	
210			卫生健康支出	94.31	94.31	
21011			行政事业单位医疗	94.31	94.31	
2101101			行政单位医疗	94.31	94.31	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市富春强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	34.47	9.82
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	29.80	7.57
（1）公务用车购置费	23.50	1.89
（2）公务用车运行维护费	6.30	5.68
3. 公务接待费	4.67	2.25

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位: 杭州市富春强制隔离戒毒所

公开10表
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
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注: 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市富春强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市富春强制隔离戒毒所

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市富春强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒人员生活费	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒人员医疗康复	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒人员所政、教育费	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒所政设施建设及维修	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	强制隔离戒毒业务费	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	戒毒人员职业技能培训及康复训练指导	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	收治强戒人员医疗协作	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	杭州市富春强制隔离戒毒所新所开办费	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	杭州市富春强制隔离戒毒所及杭州市法制教育学校迁建工程	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	警察着装费	优
杭州市富春强制隔离戒毒所	邪教人员法制教育	优