

收支预算总表

填报单位:[151003]赣州市强制隔离戒毒所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	756.53	公共安全支出	830.93
(一) 一般公共预算收入	756.53	社会保障和就业支出	28.85
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	27.42
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	26.03
二、教育收费资金收入		其他支出	122.11
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	172.11		
本年收入合计	928.65	本年支出合计	1,035.35
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	106.70		
收入总计	1,035.35	支出总计	1,035.35

## 部门收入总表

[151003] 赣州市强制隔离戒毒所

单位：万元

[illegible]

## 部门支出总表

填报单位[151003]赣州市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,035.35	557.79	477.56
204	公共安全支出	830.93	475.49	355.44
02	公安	830.93	475.49	355.44
2040201	行政运行	390.39	390.39	
2040202	一般行政管理事务	440.55	85.11	355.44
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	
05	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
210	卫生健康支出	27.42	27.42	
11	行政事业单位医疗	27.42	27.42	
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	
221	住房保障支出	26.03	26.03	
02	住房改革支出	26.03	26.03	
2210201	住房公积金	26.03	26.03	
229	其他支出	122.11		122.11
99	其他支出	122.11		122.11
2299999	其他支出	122.11		122.11

财政拨款收支总表

[151003]赣州市强制隔离戒毒所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	756.53	一、本年支出	756.53	756.53		
一般公共预算拨款收入	756.53	公共安全支出	676.65	676.65		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.91	27.91		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.70	26.70		
		住房保障支出	25.28	25.28		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	756.53	支出总计	756.53	756.53		

# 一般公共预算支出表

[151003] 赣州市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	756.53	458.85	297.68
204	公共安全支出	676.65	378.97	297.68
02	公安	676.65	378.97	297.68
2040201	行政运行	378.97	378.97	
2040202	一般行政管理事务	297.68		297.68
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	
05	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.91	27.91	
210	卫生健康支出	26.70	26.70	
11	行政事业单位医疗	26.70	26.70	
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	
221	住房保障支出	25.28	25.28	
02	住房改革支出	25.28	25.28	
2210201	住房公积金	25.28	25.28	

# 一般公共预算基本支出表

[151003] 赣州市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	458.85	309.90	148.96
301	工资福利支出	309.18	309.18	
30101	基本工资	82.15	82.15	
30102	津贴补贴	63.61	63.61	
30103	奖金	6.85	6.85	
30106	伙食补助费	15.10	15.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.91	27.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	26.70	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	25.28	25.28	
30199	其他工资福利支出	61.43	61.43	
302	商品和服务支出	148.96		148.96
30201	办公费	72.90		72.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00

# 一般公共预算基本支出表

[151003] 赣州市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	15.00		15.00
30208	取暖费	0.74		0.74
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	15.96		15.96
30299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
30305	生活补助	0.71	0.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[151003] 赣州市强制隔离戒毒所

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
151003	赣州市强制隔离戒毒所	6.60		2.00	4.60	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[151003]赣州市强制隔离戒毒所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市强制隔离戒毒所			
基本信息			
项目名称:	戒毒所专项经费	项目编码:	360700228888080000749
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	欧阳克银	联系人:	邱如花
联系电话:	13576681296	是否重点项目:	否
项目总金额:	297.68	本年度预算金额:	297.68
基本情况			
立项必要性:	赣州市强制隔离戒毒所成立以来,一直承担赣州市吸毒人员收治工作。为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育,开展职业技能培训,健康回归社会等工作。也抑制了毒品在赣州市的传播,减少因吸毒引发的暴力犯罪事件,保障地方社会安定,推动当地和谐社会的构建。		
实施可行性:	戒毒所专项经费,是戒毒所为履行强制隔离戒毒职能所需经费,具有较强的政策性和特殊性。		
项目实施内容:	为戒毒人员给养、重大疾病治疗、场所管理、辅警聘用人员等提供经费保障。		
中长期目标:	通过戒毒工作的开展,有效遏制毒品的传播与危害,为法制环境优化做出一定贡献,社会公众法治意识得到加强,社会公众的满意度得到了提高。		
年度绩效目标:	管理全市戒毒人员,组织实施强制戒毒措施与治疗,向社会开展毒品危害及拒绝毒品的宣传与教育,为戒毒人员给养、重大疾病治疗、场所管理、辅警聘用人员等提供经费保障。		
立项依据			
政策依据:	市财政局有关文件		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
管理全市戒毒人员,组织实施强制戒毒措施与治疗,向社会开展毒品危害及拒绝毒品的宣传与教育,为戒毒人员给养、重大疾病治疗、场所管理、辅警聘用人员等提供经费保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	医务人员每天病室巡诊次数	≥2次
		每周病室安全大检查次数	≥1次
		开展艾滋病主题宣传教育次数	≥2次
		开展626国际禁毒日主题宣传教育次数	≥1次
	质量	采购商品合格率	=100%
		戒毒场所重大安全事故发生率	=0%
	时效	物资保障及时率	=100%
效益指标	社会效益	维护社会稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度指数	≥90%