2020年度

特殊人群病残吸毒人员收治中心部门决算

**目录**

第一部分 特殊人群涉毒人员收治中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 特殊人群涉毒人员收治中心单位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

第三部分 特殊人群涉毒人员收治中心单位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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分

特殊人员涉毒人员收治中心单位概况

1. 部门职责

对患有癌症、尿毒症、艾滋病等传染及严重疾病的吸、贩毒人员进行集中收治。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳县病残吸收人员收治中心是岳阳县司法局的二级机构，主管病残吸毒人员的收治。收治中心现在职人员23人。

（二）决算单位构成。

本单位属财务独立核算二级机构。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计635.6万元（含年初结转和结余资金72.84万元），与上年增加106.81万元，增长23.6%，主要是因为收治中心人员增加，增加了人员经费及办公经费。2020年度支出总计635.6万元（含年末结转和结余资金85.91万元），与上年相比增加了10.65万元，增比1.7%,主要是因为收治中心人员增加，增加了人员经费及办公经费

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计562.76万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入561.17万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.59万元，占0.28%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计549.69万元，其中：基本支出410.95万元，占74.76%；项目支出138.74万元，占25.24%；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**

2020年度财政拨款收入合计561.17万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加120.82万元,增长1.58%，主要是因为收治中心人员增加，增加了人员经费及办公经费。2020年度财政拨款支出总计537.69万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比增加了增加加了97.33万元，增长18.1%，主要是因为人员的增加，增加了人员经费及疫情增加了防疫资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出537.69万元，占本年支出合计的97.82%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）97.33万元，增长18.1%，主要是因为人员的增加，增加了人员经费及疫情增加了防疫资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出537.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出517.69万元，占96.28%；社会保障和就业支出20万元，占3.71%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为359.3万元，支出决算数为537.69万元，完成年初预算的149.65%，其中：

1、一般公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为210万元，支出决算为321.45万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算

2、一般公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为70万元，支出决算为126万元，完成年初预算的180%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算

3、一般公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为64.3万元，支出决算为70.24万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为15万元，支出决算为20万元，完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出398.95万元，其中：人员经费209.88万元，占基本支出的52.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费189.07万元，占基本支出的47.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，，决算数大于（小于）预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少0.05万元，减少25%,减少的主要原因是缩减开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（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，公务接待费支出决算0.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费支出预算和决算。

2、公务接待费支出决算01.5万元，占“三公”经费的100%；全年共接待来访团组 5个、来宾32人次，主要是接待市局及兄弟单位来湘公务活动发生的接待支出。

。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费的0%。公务用车运行维护费 0万 元，公务用车购置费0万元，主要是公务用车运行维护支出，截止到 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效自评得分96，评价等级为“优秀”；无单位项目支出，重点（专项）项目。关于部门整体支出、部门整体支出绩效自评见附表

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出189.08万元，比上年增加3.73万元，增长2.01%。主要原因是疫情，专用材料费的增加。机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是执法执勤用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

三、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

七、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

………