附件1：

2022年岳阳县病残吸毒人员收治中心部门预算公开

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出
9. 基本支出
10. 项目支出
11. 政府性基金预算支出
12. 其他重要事项的情况说明
13. 机关运行经费
14. “三公”经费预算
15. 一般性支出情况
16. 政府采购情况
17. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
18. 预算绩效情况说明
19. 名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1、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。**

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、部门预算单位构成

本单位为独立二级机构，没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数329.7万元，其中，一般公共预算拨款329.7万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。总收入较去年增加15.15万元，增加4.82%。主要是人员正常晋级晋档增加。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算329.7万元，其中，公共安全支出288万元，社会保障和就业18.90万元，卫生健康支出9.45万元，住房保障13.35万元。支出较去年增加4.82%，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算329.7万元，其中，公共安全支出288万元，占87.35%；社会保障和就业18.90万元，占5.73%；卫生健康支出9.45万元，占2.87%；住房保障13.35万元，占4.05%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数255.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出243.28万元、一般商品和服务支出12.42万元、对个人和家庭的补助支出0万元。

**（二）项目支出：**2022年年初预算数为74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中收治工作专项运行经费74万,主要用于收治人员收治运行经费及收治人员的伙食费。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款12.42万元，与上年持平。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与上年持平。

**（三）一般性支出情况：**

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数 0 人，内容无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；拟举办0个等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额8万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为329.7万元，其中，基本支出255.7万元，项目支出74万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表