台州市戒毒康复中心
2022 年单位预算

（部门公章）

单位负责人签章：　　经办人签章：

2022 年 5 月

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年台州市戒毒康复中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市戒毒康复中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市戒毒康复中心2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市戒毒康复中心2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市戒毒康复中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市戒毒康复中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市戒毒康复中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市戒毒康复中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市戒毒康复中心2022年国有资本经营预

算支出情况说明
（九）关于台州市戒毒康复中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022 年台州市戒毒康复中心单位部门预算表
（一）2022年市级单位收支预算总表
（二）2022年市级单位收入预算总表
（三）2022年市级单位支出预算总表
（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表
（五）2022年市级单位一般公共预算支出表
（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表
（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表
（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表
（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

本单位依法通过行政强制措施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，并开展职业技能培训。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市戒毒康复中心预算包括台州市戒毒康复中心。

二、2022年台州市戒毒康复中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市戒毒康复中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市戒毒康复中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市戒毒康复中心2022年收支总预算1605.85万元。

（二）关于台州市戒毒康复中心2022年收入预算情况说明

台州市戒毒康复中心2022年收入预算1605.85万元，比上年执行数减少144.44万元，下降 8.25%，主要是2022年减少了项目支出预算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收

入1605.85万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占XX%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于台州市戒毒康复中心2022年支出预算情况说明

台州市戒毒康复中心2022年支出预算1605.85万元，比上年执行数减少144.44万元，下降8.25%，主要是2022年减少了项目支出预算。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出1320.12万元，占82.21%；社会保障和就业支出110.37万元，占6.87%；卫生健康支出77.8万元，占4.84%；住房保障支出97.56万元，占6.08%。

2.按支出用途分类，包括人员支出1017.54万元，占63.36%；日常公用支出183.31万元，占11.42%；项目支出405万元，占25.22%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市戒毒康复中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市戒毒康复中心2022年财政拨款收支总预算

1605.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1605.85 万元；支出包括：公共安全支出 1320.12 万元、社会保障和就业支出 110.37 万元、卫生健康支出 77.80 万元、住房保障支出 97.56 万元。

（五）关于台州市戒毒康复中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市戒毒康复中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1605.85 万元，比 2021 年执行数减少 144.44 万元，下降 8.25%，主要是 2022 年减少了项目支出预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出（类）1320.12 万元，占 82.21%；社会保障和就业支出（类）110.37 万元，占 6.87%；卫生健康支出（类）77.80 万元，占 4.84%；住房保障支出（类）97.56 万元，占 6.08%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）事务 210.00 万元，主要用于戒毒人员伙食、水电、医疗等支出。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）事务 915.12 万元，主要用于戒毒所单位的基本支出，包括事业人员经费和日常公用经费。

（3）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）事务195.00万元，主要用于戒毒康复医疗工作支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务73.58万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务36.79万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务77.80万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务97.56万元，主要用于民警职工缴纳的住房公积金。

（六）关于台州市戒毒康复中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市戒毒康复中心2022年一般公共预算基本支出1200.85万元，其中：

人员经费1017.54万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、

其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费183.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市戒毒康复中心2022年政府性基金预算支出情况说明

台州市戒毒康复中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市戒毒康复中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市戒毒康复中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市戒毒康复中心2022年“三公”经费预算数为0.80万元，比2021年预算数减少21.30万元，下降96.38%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.8万元，与上年执行数持平。主要用于接待各省市来本单位参观学习

的工作组。持平的主要原因是按规定接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降的百分比无法计算，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少100%，主要原因是从本年度起公务用车购置及运行维护费预算指标调至台州市公安局。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年台州市戒毒康复中心政府采购预算总额170.55万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166.20万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，台州市戒毒康复中心所属各预算单位共有车辆5辆，其中，市部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市戒毒康复中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 405 万元，一级项目 2 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位

经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：指反映强制隔离戒毒部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项支出,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

14.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.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）：指反映强制隔离戒毒部门及强制隔离戒毒所发 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、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人 员补助费等支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年台州市戒毒康复中心单位预算表

表01

2022年市级单位收支预算总表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1605.85	公共安全支出	1320.12
一般公共预算	1605.85	强制隔离戒毒	1320.12
政府性基金预算		强制隔离戒毒人员生活	210.00
国有资本经营预算		事业运行	915.12
二、财政专户管理资金		其他强制隔离戒毒支出	195.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	110.37
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	110.37
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58

六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	36.79
七、其他收入		卫生健康支出	77.80
		行政事业单位医疗	77.80
		事业单位医疗	77.80
		住房保障支出	97.56
		住房改革支出	97.56
		住房公积金	97.56
本年收入合计	1605.85	本年支出合计	1605.85
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1605.85	支　出　总　计	1605.85

表 02

2022 年市级单位收入预算总表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
台州市戒毒康复中心	1605.85	1605.85	1605.85														

表 03

2022年市级单位支出预算总表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1605.85	1017.54	183.31	405.00			
204	公共安全支出	1320.12	731.81	183.31	405.00			
20408	强制隔离戒毒	1320.12	731.81	183.31	405.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	210.00			210.00			
2040850	事业运行	915.12	731.81	183.31				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	195.00			195.00			
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37					
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79					
210	卫生健康支出	77.80	77.80					
21011	行政事业单位医疗	77.80	77.80					
2101102	事业单位医疗	77.80	77.80					
221	住房保障支出	97.56	97.56					
22102	住房改革支出	97.56	97.56					
2210201	住房公积金	97.56	97.56					

表04

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位：万元

收入		支出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、财政拨款	1605.85	公共安全支出	1320.12

一般公共预算	1605.85	强制隔离戒毒	1320.12
政府性基金预算		强制隔离戒毒人员生活	210.00
国有资本经营预算		事业运行	915.12
		其他强制隔离戒毒支出	195.00
		社会保障和就业支出	110.37
		行政事业单位养老支出	110.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.79
		卫生健康支出	77.80
		行政事业单位医疗	77.80
		事业单位医疗	77.80
		住房保障支出	97.56
		住房改革支出	97.56
		住房公积金	97.56
收 入 总 计	1605.85	支 出 总 计	1605.85

表 05

2022 年市级单位一般公共预算支出表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1605.85	1200.85	1017.54	183.31	405.00
204	公共安全支出	1320.12	915.12	731.81	183.31	405.00
20408	强制隔离戒毒	1320.12	915.12	731.81	183.31	405.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	210.00				210.00
2040850	事业运行	915.12	915.12	731.81	183.31	

2040899	其他强制隔离戒毒支出	195.00				195.00
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37	110.37		
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	110.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58	73.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79	36.79		
210	卫生健康支出	77.80	77.80	77.80		
21011	行政事业单位医疗	77.80	77.80	77.80		
2101102	事业单位医疗	77.80	77.80	77.80		
221	住房保障支出	97.56	97.56	97.56		
22102	住房改革支出	97.56	97.56	97.56		
2210201	住房公积金	97.56	97.56	97.56		

表 06

2022 年市级单位一般公共预算基本支出表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1200.85	1017.54	183.31
301	工资福利支出	998.89	998.89	
30101	基本工资	151.07	151.07	
30103	奖金	121.68	121.68	
30107	绩效工资	309.67	309.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.58	73.58	
30109	职业年金缴费	36.79	36.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.84	65.84	
30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	

30113	住房公积金	97.56	97.56	
30199	其他工资福利支出	134.12	134.12	
302	商品和服务支出	179.81		179.81
30201	办公费	14.35		14.35
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30216	培训费	1.65		1.65
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	16.96		16.96
30229	福利费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	13.25		13.25
30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303	对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
30307	医疗费补助	11.96	11.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

表 07

2022 年市级单位一般公共预算"三公"经费支出表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
台州市戒毒康复中心	0.80					0.80

不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

2022 年市级单位政府性基金预算支出表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市戒毒康复中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年市级单位国有资本经营预算支出表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市戒毒康复中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年市级单位项目支出预算表

085003-台州市戒毒康复中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	405.00	405.00				
台州市戒毒康复中心	戒毒业务管理	195.00	195.00				
台州市戒毒康复中心	戒毒人员生活保障	210.00	210.00				