

杭州市

富春强制隔离戒毒所

2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(6)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(11)
(一) 机关运行经费情况	(11)
(二) 政府采购支出情况	(11)
(三) 国有资产情况	(11)
五、名词解释	(11)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表	(13)

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；负责法制教育学校的日常工作等。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 10627.53 万元，比上年决算数增加 3684.78 万元，增长 53.1%，主要原因是增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投入。

其中：财政拨款收入 10130.77 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 209.78 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 286.98 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 10627.53 万元，比上年决算数增加 3684.78 万元，增长 53.1%，主要原因是增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：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5749.85万元，公共安全支出（类）4011.88万元，社会保障和就业支出（类）266.35万元，卫生健康支出（类）111.64万元。

按支出用途分类：基本支出4002.65万元，项目支出6137.07万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转和结余487.81万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计10409.38万元，比上年决算数增加3642.80万元，增长53.8%，主要原因是增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投入。

其中：一般公共预算拨款收入10130.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余278.61万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计10409.38万元，比上年决算数增加3642.80万元，增长53.8%，主要原因是增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。财政拨款支出为年初预算的111.2%，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的经

费支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5749.85万元，公共安全支出（类）3802.78万元，社会保障和就业支出（类）266.35万元，卫生健康支出（类）111.64万元；年末财政拨款结转和结余478.76万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为9930.62万元，比上年决算数增加3442.64万元，增长53.1%，主要原因是增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。一般公共预算支出为年初预算的106.1%，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的经费支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为9930.62万元，其中：一般公共服务支出（类）5749.85万元，占57.9%；公共安全支出（类）3802.78万元，占38.3%；社会保障和就业支出（类）266.35万元，占2.7%；卫生健康支出（类）111.64万元，占1.1%。。

具体情况。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）5749.85万元，主要用于杭州市富春强制隔离戒毒所基建项目方面的支出。决算数为年初预算的115%，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的经费支出。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）3522.66万元，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。决算数为年初预算的96.7%，主要原因是人员经费减少。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）122.34万元，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。决算数为年初预算的97.8%，主要原因是年中工作计划调整，相关费用支出减少。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）103.55万元，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、医疗康复费等。决算数与年初预算基本持平。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）18.46万元，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。决算数与年初预算基本持平。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）24.11万元，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。决算数与年初预算基本持平。

公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）11.66万元，主要用于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。决算数与年初预算持平。

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）48.95万元，主要是用于行政单位离退休人员经费支出。决算数与年初预算基本持平。

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）144.93万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费缴纳。决算数为年初预算的86.6%，主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.47万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴纳。决算数为年初预算的86.6%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.45万元，主要用于行政单位基本医疗保险费支出。决算数为年初预算的92.6%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）53.05万元，主要用于公务员社会医疗保险补助方面支出。决算数为年初预算的92.2%，主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.15万元，主要用于行政单位在职人员生育保险基金缴费支出。决算数为年初预算的80.8%，主要原因是在职人员减少。

(2) 政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 3900.65 万元，其中人员经费 3296.13 万元，公用经费 604.52 万元，具体为：

1. 工资福利支出 3116.64 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 179.49 万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 589.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 15.44 万元，主要包括办公设备购置。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 20.53 万元，比上年决算数减少 32.44 万元，下降 61.2%，主要原因是受疫情影响，公务接待费、公车运维费均有减少且当年无公车购置费支出，上年更新购置公务用车一辆。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 52.9%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待量减少、公车运维费减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。

2.公务接待费支出 1.39 万元，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 72.7%，主要原因是受疫情影响，公务接待量减少。为年初预算的 13.9%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待量减少。公务接待费支出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。本单位全年共安排公务接待 134 批次、累计 513 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 19.13 万元，比上年决算数减少 28.74 万元，下降 60%，主要原因是受疫情影响，公车运维费减少且当年无公车购置费支出，上年更新购置公务用车一辆。为年初预算的 66.4%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公车运维费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 19.13 万元，为年初预算的 66.4%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公车运维费减少。公务用车

运行维护费支出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、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 6029.97 万元，项目 10 个，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。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) **警察着装费项目**。根据年初设定的绩效目标，警察着装费项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 12.9 万元，决算数 12.9 万元，完成预算的 100%。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。

2020 年度警察着装费项目绩效自评表

项目名称		警察着装费					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12.9	12.9	12.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.9	12.9	12.9	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
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			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	86人	86人	30	30	
		质量指标	采购标准	1500元	1500元	10	10	
		时效指标	完成时效	2020年底前	2020年9月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障民警警容风纪	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	100	

(2) 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。根据年初设定的绩效目标，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绩效自评分为99，自评结论为“优”。项目年度预算数5950万元，决算数5749.85万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目基础和主体结构施工，完成全部15幢单体建筑结顶，按预期完成施工进度，完成房屋建设的建筑面积总计53333.15平方米（包括地上、地下建筑面积）、占地面积总计130240平方米（包括内部道路、广场、绿化等工程）；二是工程质量合格，能满足正常使用，正常使用年限为50年；三是基本完成年度预算执行。发现的问题及原因：一是工程预算未全部支付，因疫情影响导致工期延长，年中追加的部分预算未全部支付，结转进基建备用金；二是人工主材价格上涨及省局建设标准变化政策调整导致项目概算不足。下

一步改进措施：一是积极沟通督促施工单位，克服疫情影响等不利因素，确保施工进度，保证工程按期完工；二是积极主动对接市发改委、市财政及市司法局等主管部门，争取调增项目概算。

2020年度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 项目绩效自评表

项目名称	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							
主管部门	杭州市司法局			实施单位	杭州市富春强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5000	5950	5749.85	10	96.6%	9	
	其中：当年财政拨款	5000	5950	5749.85	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年预计投资数，有序推进工程进度和工程质量			完成当年投资数，按照预期有序完成工程进度，工程质量合格				
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	建筑面积	53333.15平方米	53333.15平方米	10	10	
			占地面积	130240平方米	130240平方米	10	10	
		时效指标	购建工期	2020年	2020年	20	20	
	效益指标	经济效益指标	投资完成率	38%	38%	20	20	
			预计正常使用年限	50年	50年	10	10	
		社会效益指标	受益人数	1500人	1500人	10	10	
		服务对象满意度指标	工程质量满意度	大于90%	95%	10	10	
	总分					100	99	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算604.52万元,比上年决算数减少46.59万元,下降7.2%,主要原因是厉行节约,减少了机关运行相关支出。为年初预算数的82%,主要原因是厉行节约,减少了机关运行相关支出。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额6178.90万元,其中:政府采购货物136.08万元、政府采购工程5950万元、政府采购服务92.82万元。授予中小企业合同金额228.90万元,占政府采购支出总额的3.7%;其中授予小微企业合同金额149.37万元,占政府采购支出总额的2.4%。

(三) 国有资产情况。截至2020年12月31日,本部门共有公务用车8辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆和其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入:市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和管理部
门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市富春强制隔离戒毒所

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	10,130.77	一、一般公共服务支出	5,749.85
其中：一般公共预算	10,130.77	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	4,011.88
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	266.35
其他收入	209.78	九、卫生健康支出	111.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,340.55	本年支出合计	10,139.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	286.98	年末结转和结余	487.81
其中：一般公共预算	278.61	其中：一般公共预算	478.76
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	8.37	其他资金	9.05
收入总计	10,627.53	支出总计	10,627.53

2020年市级部门(单位)收入决算总表(分科目)

科目编码		科目名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
				1	2	3	4							
		合计	10,627.53	10,130.77	10,130.77							209.78		286.98
201		一般公共服务支出	6,228.61	5,950.00	5,950.00									278.61
20199		其他一般公共服务支出	6,228.61	5,950.00	5,950.00									278.61
2019999		其他一般公共服务支出	6,228.61	5,950.00	5,950.00									278.61
204		公共安全支出	4,020.93	3,892.78	3,892.78							209.78		8.37
20408		强制隔离戒毒	4,020.93	3,892.78	3,892.78							209.78		8.37
2040801		行政运行	3,624.06	3,522.06	3,522.06							102.00		
2040802		一般行政管理事务	238.49	122.34	122.34							107.78		8.37
2040804		强制隔离戒毒人员生活	103.55	103.55	103.55									
2040805		强制隔离戒毒人员教育	18.46	18.46	18.46									
2040806		强制隔离戒毒	24.11	24.11	24.11									
2040899		其他强制隔离戒毒支出	11.96	11.96	11.96									
208		社会保障和就业支出	266.35	266.35	266.35									
20805		行政事业单位养老支出	266.35	266.35	266.35									
2080501		行政单位离退休	48.95	48.95	48.95									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.93	144.93	144.93									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47	72.47									
210		卫生健康支出	111.64	111.64	111.64									
21011		行政事业单位医疗	111.64	111.64	111.64									
2101101		行政单位医疗	48.45	48.45	48.45									
2101103		公务员医疗补助	53.05	53.05	53.05									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15	10.15									

公开02表
金额单位:万元

部门(单位):杭州市富春强制隔离戒毒所

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市富春强制隔离戒毒所

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	10,627.53	10,130.77	10,130.77							209.78		286.98
杭州市富春强制隔离戒毒所	10,627.53	10,130.77	10,130.77							209.78		286.98

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市富春强制隔离戒毒所

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	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
			1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,627.53	4,002.65	6,137.07					487.81
201		一般公共服务支出	6,228.61		5,749.85					478.76
20199		其他一般公共服务支出	6,228.61		5,749.85					478.76
2019999		其他一般公共服务支出	6,228.61		5,749.85					478.76
204		公共安全支出	4,020.93	3,624.66	387.22					9.05
20408		强制隔离戒毒	4,020.93	3,624.66	387.22					9.05
2040801		行政运行	3,624.66	3,624.66						
2040802		一般行政管理事务	238.49		229.44					9.05
2040804		强制隔离戒毒人员生活	103.55		103.55					
2040805		强制隔离戒毒人员教育	18.46		18.46					
2040806		所政设施建设	24.11		24.11					
2040899		其他强制隔离戒毒支出	11.66		11.66					
208		社会保障和就业支出	266.35	266.35						
20805		行政事业单位养老支出	266.35	266.35						
2080501		行政单位离退休	48.95	48.95						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.93	144.93						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47						
210		卫生健康支出	111.64		111.64					
21011		行政事业单位医疗	111.64		111.64					
2101101		行政单位医疗	48.45		48.45					
2101103		公务员医疗补助	53.05		53.05					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.15		10.15					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市富春强制隔离戒毒所

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	10,627.53	4,002.65	6,137.07					487.81
杭州市富春强制隔离戒毒所	10,627.53	4,002.65	6,137.07					487.81

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市富春强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	10,130.77	本年财政拨款支出合计	9,930.62	9,930.62		
其中：一般公共预算	10,130.77	一、一般公共服务支出	5,749.85	5,749.85		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3,802.78	3,802.78		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	266.35	266.35		
		九、卫生健康支出	111.64	111.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	278.61	年末财政拨款结转和结余	478.76	—	—	—
其中：一般公共预算	278.61	其中：一般公共预算	478.76	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	10,409.38	支出总计	10,409.38	10,409.38		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市富春强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	9,930.62	3,900.65	6,029.97
201			一般公共服务支出	5,749.85		5,749.85
20199			其他一般公共服务支出	5,749.85		5,749.85
2019999			其他一般公共服务支出	5,749.85		5,749.85
204			公共安全支出	3,802.78	3,522.66	280.12
20408			强制隔离戒毒	3,802.78	3,522.66	280.12
2040801			行政运行	3,522.66	3,522.66	
2040802			一般行政管理事务	122.34		122.34
2040804			强制隔离戒毒人员生活	103.55		103.55
2040805			强制隔离戒毒人员教育	18.46		18.46
2040806			所政设施建设	24.11		24.11
2040899			其他强制隔离戒毒支出	11.66		11.66
208			社会保障和就业支出	266.35	266.35	
20805			行政事业单位养老支出	266.35	266.35	
2080501			行政单位离退休	48.95	48.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.93	144.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.47	72.47	
210			卫生健康支出	111.64	111.64	
21011			行政事业单位医疗	111.64	111.64	
2101101			行政单位医疗	48.45	48.45	
2101103			公务员医疗补助	53.05	53.05	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市富春强制隔离戒毒所

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据									

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市富春强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）：杭州市富春强制隔离戒毒所

公开10表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,116.64	302	商品和服务支出	589.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	385.34	30201	办公费	34.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	898.51	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	15.44
30103	奖金	121.05	30203	咨询费	3.32	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	15.44
30107	绩效工资		30205	水费	7.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.93	30206	电费	21.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72.47	30207	邮电费	1.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	53.05	30209	物业管理费	61.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	12.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	242.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.04	30213	维修（护）费	20.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,126.79	30214	租赁费	7.69	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.49	30215	会议费	0.59	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.36	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.48	30217	公务接待费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.59	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费	9.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	43.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	109.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.13	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	130.54	30239	其他交通费用	81.14	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	132.47	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	3,296.13		公用经费合计				604.52

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（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	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	38.80	38.80	20.53	20.53
因公出国（境）费				
公务接待费	10.00	10.00	1.39	1.39
公务用车购置及运行维护费	28.80	28.80	19.13	19.13
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	28.80	28.80	19.13	19.13