

# 上海市戒毒康复中心 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市戒毒康复中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市戒毒康复中心 2023 年度决算表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市戒毒康复中心 2023 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市戒毒康复中心概况

### 一、主要职能

上海市戒毒康复中心负责本单位戒毒康复工作。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行戒毒康复工作有关法律法规和方针政策；
- （二）实施生理、心理、社会功能康复训练；
- （三）提供戒毒医疗服务；
- （四）开展卫生、道德、法制教育以及职业技能培训和习艺劳动康复；
- （五）组织实施对戒毒康复人员复吸风险、康复状况效果的评估；
- （六）推动回归社会工作，做好与戒毒所、社区戒毒、社区康复工作部门的衔接事宜；
- （七）开展戒毒科学研究；
- （八）承办上级交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市戒毒康复中心设9个内设机构，包括政治处、审计室、戒毒管理科、康复指导科、综合科、康复区（2个）、戒毒研究中心（诊断评估中心）、卫生所。

## 第二部分 上海市戒毒康复中心 2023 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,472.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	7,909.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.17	八、社会保障和就业支出	1,007.70
		九、卫生健康支出	478.40
		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	2,015.23
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,475.60	本年支出合计	11,410.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	129.73	年末结转和结余	194.74
总计	11,605.33	总计	11,605.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		11,475.60	11,472.43					3.17
204	公共安全支出	7,904.40	7,901.23					3.17
20408	强制隔离戒毒	7,904.40	7,901.23					3.17
2040801	行政运行	7,734.60	7,731.43					3.17
2040802	一般行政管理事务	16.80	16.80					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	153.00	153.00					
208	社会保障和就业支出	1,007.96	1,007.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,007.96	1,007.96					
2080501	行政单位离退休	20.79	20.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.74	657.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.03	329.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	548.01	548.01					
21011	行政事业单位医疗	548.01	548.01					
2101101	行政单位医疗	548.01	548.01					
221	住房保障支出	2,015.23	2,015.23					
22102	住房改革支出	2,015.23	2,015.23					
2210201	住房公积金	1,005.26	1,005.26					
2210203	购房补贴	1,009.97	1,009.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		11,410.59	11,269.81	140.78			
204	公共安全支出	7,909.26	7,768.48	140.78			
20408	强制隔离戒毒	7,909.26	7,768.48	140.78			
2040801	行政运行	7,768.48	7,768.48				
2040802	一般行政管理事务	16.80		16.80			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	123.98		123.98			
208	社会保障和就业支出	1,007.70	1,007.70				
20805	行政事业单位养老支出	1,007.70	1,007.70				
2080501	行政单位离退休	20.57	20.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.74	657.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.03	329.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	478.40	478.40				
21011	行政事业单位医疗	478.40	478.40				
2101101	行政单位医疗	478.40	478.40				
2101103	公务员医疗补助						
221	住房保障支出	2,015.23	2,015.23				
22102	住房改革支出	2,015.23	2,015.23				
2210201	住房公积金	1,005.26	1,005.26				
2210203	购房补贴	1,009.97	1,009.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	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
一、一般公共预算财政拨款	11,472.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	7,909.20	7,909.20		
		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	1,007.70	1,007.70		
		九、卫生健康支出	478.40	478.40		
		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	2,015.23	2,015.23		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,472.43	本年支出合计	11,410.53	11,410.53		
年初财政拨款结转和结余	117.48	年末财政拨款结转和结余	179.38	179.38		
一、一般公共预算财政拨款	117.48					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,589.91	总计	11,589.91	11,589.91		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	7,909.20	7,768.42	140.78
20408	强制隔离戒毒	7,909.20	7,768.42	140.78
2040801	行政运行	7,768.42	7,768.42	
2040802	一般行政管理事务	16.80		16.80
2040899	其他强制隔离戒毒支出	123.98		123.98
208	社会保障和就业支出	1,007.70	1,007.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,007.70	1,007.70	
2080501	行政单位离退休	20.57	20.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.74	657.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.03	329.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	478.40	478.40	
21011	行政事业单位医疗	478.40	478.40	
2101101	行政单位医疗	478.40	478.40	
221	住房保障支出	2,015.23	2,015.23	
22102	住房改革支出	2,015.23	2,015.23	
2210201	住房公积金	1,005.26	1,005.26	
2210203	购房补贴	1,009.97	1,009.97	
合计		11,410.53	11,269.75	140.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,073.44	302	商品和服务支出	1,158.10
301 01	基本工资	1,069.65	302 01	办公费	29.43
301 02	津贴补贴	5,623.58	302 02	印刷费	2.54
301 03	奖金	91.71	302 03	咨询费	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	0.18
301 07	绩效工资		302 05	水费	4.41
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	657.74	302 06	电费	39.80
301 09	职业年金缴费	329.03	302 07	邮电费	59.19
301 10	职工基本医疗保险缴费	354.78	302 08	取暖费	
301 11	公务员医疗补助缴费	123.62	302 09	物业管理费	142.40
301 12	其他社会保障缴费	6.59	302 11	差旅费	46.12
301 13	住房公积金	1,005.26	302 12	因公出国（境）费用	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	103.36
301 99	其他工资福利支出	811.48	302 14	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	15.88	302 15	会议费	
303 01	离休费		302 16	培训费	56.39
303 02	退休费	15.88	302 17	公务接待费	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	
303 06	救济费		302 26	劳务费	178.64
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	
303 08	助学金		302 28	工会经费	139.62
303 09	奖励金		302 29	福利费	141.04
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费	6.83
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	189.93
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用	
			302 99	其他商品和服务支出	18.22
			310	资本性支出	22.33
			310 01	房屋建筑物购建	
			310 02	办公设备购置	13.62
			310 03	专用设备购置	3.82
			310 07	信息网络及软件购置更新	
			310 13	公务用车购置	
			310 19	其他交通工具购置	
			310 21	文物和陈列品购置	
			310 22	无形资产购置	0.00
			310 99	其他资本性支出	4.89
	人员经费合计	10,089.32		公用经费合计	1,180.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
16.50	6.83			14.00	6.83			14.00	6.83	2.50	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市戒毒康复中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市戒毒康复中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 第三部分 上海市戒毒康复中心 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市戒毒康复中心 2023 年度收入支出总计 11,605.33 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 842.64 万元，下降 6.77%。主要原因：政策性因素调整减少人员经费、受新冠肺炎疫情解除影响减少防疫支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,475.60 万元，其中：财政拨款收入 11,472.43 万元，占 99.97%；其他收入 3.17 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,410.59 万元，其中：基本支出 11,269.81 万元，占 98.77%；项目支出 140.78 万元，占 1.23%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市戒毒康复中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 11,589.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 845.66 万元，下降 6.80%。主要原因：政策性因素调整减少人员经费、受新冠肺炎疫情解除影响减少防疫支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 11,410.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 767.81 万元，下降 6.30%。主要原因：政策性因素调整减少人员经费、受新冠肺炎疫情解除影响减少防疫支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 11,410.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）7,909.20 万元，占 69.32%；社会保障和就业支出（类）1,007.70 万元，占 8.83%；卫生健康支出（类）478.40 万元，占 4.19%；住房保障支出（类）2,015.23 万元，占 17.66%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,390.70 万元，支出决算为 11,410.53 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整增加人员经费。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）7,768.42 万元。主要用于本单位在职人员的人员经费、公用经费等。年初预算为 7,366.29 万元，支出决算为 7,768.42 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素调整增加人员经费。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）16.80 万元。主要用于残疾人就业保障金缴费支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 16.80 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是受残疾人人数和政策影响减少残疾人就业保障金缴费支出。



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）123.98万元。主要用于戒毒协作交流支出。年初无预算，支出决算为123.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中新增戒毒协作交流支出。

4、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）20.57万元。主要用于司法行政机关离退休方面的支出。年初预算为23.46万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调出减少退休人员人数降低了离退休方面的支出。

5、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）657.74万元。主要用于缴纳机关事业单位养老保险费。年初预算为754.63万元，支出决算为657.74万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休、在职人员调出超出预期，减少养老保险缴费支出。

6、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）329.03万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。年初预算为386.46万元，支出决算为329.03万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休、在职人员调出超出预期，减少职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位养老支出（项）0.36万元。主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。年初预算为0.40万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员相关活动支出略有盈余，结转下年使用。

8、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）478.40万元。主要用于司法行政机关在职人员缴纳的医疗保险缴费。年初预算为700.45万元，支出决算为478.40万元，完成年初预算的68.30%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴纳基数调整、年中在职人员退休、在职人员调出超出预期，减少医疗保险支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,005.26万元，主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本住房公积金和补充住房公积金。年初预算为1,069.43万元，支出决算为1,005.26万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休、在职人员调出超出预期，减少公积金缴费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,009.97万元。主要用于行政事业单位在职人员购房补贴。年初预算为1,049.58万元，支出决算为1,009.97万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休、在职人员调出超出预期，减少购房补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 11,269.75 万元。其中：人员经费 10,089.32 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 1,180.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、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”经费财政拨款支出年初预算为 16.50 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 41.39%，其中：因公出国（境）费决算无，预算无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.83 万元，完成预算的 48.79%；公务接待费支出决算无，年初预算为 2.50 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，厉行节约，减少了“三公”支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 3.85 万元，增长 129.19%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.95 万元，增长 137.15%；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车老化，维修保养支出增加。公务接待

费支出减少的主要原因是厉行节约，过紧日子，减少公务接待费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.83 万元，占 100%；公务接待费支出决算无。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出无。全年安排因公出国（境）团组无、累计人次无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.83 万元。其中：公务用车运行维护支出 6.83 万元。主要用于车辆保险、加油及维修。2023 年，上海市戒毒康复中心开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出无。其中：国内公务接待支出无（无外宾接待支出）。公务接待批次无、人次无，其中：接待外宾批次无、人次无。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市戒毒康复中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市戒毒康复中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市戒毒康复中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市戒毒康复中心财务管理具体规定》、《上海市戒毒康复中心预算管理办法》等制度，建立了长效预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：上海市戒毒康复中心 2023 年度预算中无需编报绩效目标的项目，编报绩效目标的 2023 年度项目无，涉及预算金额无；绩效跟踪评价的 2023 年度项目无，涉及预算金额无；绩效自评的 2023 年度项目无，涉及预算金额无（绩效自评中未发现问题）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 1,180.43 万元，比 2022 年度增加 175.02 万元，增长 17.41%。主要原因是本年度公用经费列支防疫支出、年中受新冠肺炎疫情解除影响，本年度差旅费、培训费等日常支出恢复到疫情前水平。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市戒毒康复中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 233.04 万元，其中：货物采购金额 0.82 万元、服务采购金额 232.22 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，上海市戒毒康复中心共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：活期利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。