

# 2023年度广东省三水戒毒康复管理所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省三水戒毒康复管理所概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省三水戒毒康复管理所2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省三水戒毒康复管理所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省三水戒毒康复管理所概况

## 一、单位主要职责

广东省三水戒毒康复管理所的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关戒毒康复工作的方针、政策和法律法规，负责制定、实施本所年度工作计划；

（二）依法收治、管理和教育戒毒康复人员；

（三）负责戒毒康复人员生活卫生管理和疾病预防治疗工作；

（四）负责戒毒康复人员的脱毒治疗、心理矫治、劳动康复、过渡性就业和社会训练工作；

（五）承担强制隔离戒毒人员的戒毒康复体验工作，参与自愿戒毒、社区戒毒和社区康复工作；

（六）开展戒毒康复研究，探索创新戒毒康复工作；

（七）负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作；

（八）承办上级有关部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

根据单位主要职责，广东省三水戒毒康复管理所设内设机构5个，具体为：办公室、政治处、康复辅导室、就业指导室、纪检与审计科；设置医院、警务保障分中心及基层管理区等非独立核算直属机构。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省三水戒毒康复管理所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,512.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,413.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	362.34	八、社会保障和就业支出	38	367.59
	9		九、卫生健康支出	39	10.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,875.18	<b>本年支出合计</b>	57	3,791.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	88.79	年末结转和结余	59	172.19
<b>总计</b>	30	3,963.96	<b>总计</b>	60	3,963.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,875.18	3,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	362.34
204	公共安全支出	3,496.79	3,134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	362.34
20406	司法	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,484.79	3,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	362.34
2040801	行政运行	2,959.77	2,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2040804	强制隔离戒毒人员生活	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	183.85	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.85
208	社会保障和就业支出	367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省三水戒毒康复管理所

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,791.77	3,327.36	464.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,413.38	2,959.77	453.61	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,401.38	2,959.77	441.61	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,959.77	2,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	171.73	0.00	171.73	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	175.81	0.00	175.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.59	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.71	215.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00

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：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,512.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,142.35	3,142.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.59	367.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,512.84	<b>本年支出合计</b>	59	3,520.74	3,520.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,520.74	<b>总计</b>	64	3,520.74	3,520.74	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,520.74	3,323.87	196.87
204	公共安全支出	3,142.35	2,956.28	186.07
20406	司法	12.00	0.00	12.00
2040699	其他司法支出	12.00	0.00	12.00
20408	强制隔离戒毒	3,130.35	2,956.28	174.07
2040801	行政运行	2,956.28	2,956.28	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	44.53	0.00	44.53
2040805	强制隔离戒毒人员教育	49.54	0.00	49.54
2040899	其他强制隔离戒毒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	367.59	367.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.59	367.59	0.00
2080501	行政单位离退休	47.88	47.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.71	215.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.00	104.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	0.00	10.80
21015	医疗保障管理事务	10.80	0.00	10.80
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10.80	0.00	10.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,962.14	302	商品和服务支出	307.47
30101	基本工资	295.82	30201	办公费	11.06
30102	津贴补贴	1,289.51	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	522.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.14	30206	电费	11.21
30109	职业年金缴费	118.23	30207	邮电费	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	30209	物业管理费	22.03
30112	其他社会保障缴费	41.75	30211	差旅费	21.81
30113	住房公积金	227.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.11	30213	维修（护）费	20.07
30199	其他工资福利支出	177.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.08
30302	退休费	47.58	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.46
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.78

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.96
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.71
			31003	专用设备购置	1.99
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,009.71		公用经费合计	314.16

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省三水戒毒康复管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.82	0.00	6.00	0.00	6.00	0.82	6.82	0.00	6.00	0.00	6.00	0.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：广东省三水戒毒康复管理所2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省三水戒毒康复管理所2023年度总收入3,963.96万元，其中本年收入3,875.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,512.84万元，比上年决算数增加37.88万元，增长1.1%。主要变动情况：一是根据工资政策调整和在职人员变动情况，正常人员经费增加；二是预算收治戒毒康复人员人数增加，戒毒相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入362.34万元，比上年决算数减少78.11万元，下降17.7%。主要变动情况：本年度增加了信息化建设项目投资，减少了疫情防控应急项目资金。

### （二）年度支出总体情况

广东省三水戒毒康复管理所2023年度总支出3,963.96万元，其中本年支出3,791.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,327.36万元，比上年决算数增加487.53万元，增长17.2%。主要变动情况：一是根据工资政策调整和在职人员变动情况，正常人员经费支出增加；二是预算收治戒毒康复人员人数增加，戒毒相关支出增加。

2. 项目支出464.41万元，比上年决算数减少594.9万元，下降56.2%。主要变动情况：上年度实施省康复所生活污水处理及配套管网工程、疫情防控应急隔离点改造等项目，本年度相关支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广东省三水戒毒康复管理所2023年度财政拨款收入合计3,512.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,512.84万元，比上年决算数增加37.88万元，增长1.1%；主要变动情况：一是根据工资政策调整和在职人员变动情况，正常人员经费收入增加；二是预算收治戒毒康复人员人数增加，戒毒相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省三水戒毒康复管理所2023年度财政拨款支出合计3,520.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,520.74万元，比年初预算数增加420.88万元，增长13.6%；主要变动情况：一是根据工资政策，年中追加安排绩效考核等人员经费支出；二是年度收治戒毒康复人员人数增加，戒毒相关支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数一致；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数一致。

### 三、2023年度财政拨款“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

广东省三水戒毒康复管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.82万元，完成全年预算6.82万元的100%，比上年决算数增加1.85万元，增长37.1%，比2019年决算数增加0.21万元，比疫情前增长3.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，增长20.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加1.02万元，增长20.5%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按预算数支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年新冠疫情转段后，本单位恢复收治戒毒康复人员，为进一步深化拓展戒毒康复业务，强化深度参与社会治理，加大了相关业务交流活动，公务用车运行维护费和公务接待费支出同比上年有所增长。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占87.9%；公务接待费支出0.82万元，占12.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、省内因公出差、执法执勤等业务用车。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于规定开支的公务接待工作餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待13次，接待人数共124人。主要包括按规定接待相关单位人员发生的工作餐费等支出，如戒毒康复业务交流、所地合作交流等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出314.16万元，比上年决算数增加43.62万元，增长16.1%。主要增减变动情况是：2023年新冠疫情转段后，单位恢复开展各项业务交流活动及线下培训工作，差旅费、培训费、公务车运行维护费等有所增长。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额400.57万元，其中：政府采购货物支出30.57万元、政府采购工程支出169.87万元、政府采购服务支出200.13万元。授予中小企业合同金额317.10万元，占政府采购支出总额的79.2%，其中：授予小微企业合同金额301.56万元，占授予中小企业合同金额的95.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.38%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，本单位2023年度无纳入绩效自评范围的一般公共预算项目；2023年度本单位无政府性基金预算收支，无纳入绩效自评范围的政府性基金预算项目；2023年本单位无国有资本经营预算收支，无纳入绩效自评范围的国有资本预算经营项目。

根据财政预算绩效管理要求，2023年本单位无重点绩效评价项目。

本单位组织开展2023年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3520.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体绩效完成情况较好，年度总目标完整、规范，设立符合相关政策文件要求；财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3963.96万元，执行数3791.77万元，完成预算的95.66%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕年度总体工作目标和年度重点工作任务，本单位充分发挥戒毒康复职能作用，推动戒毒康复工作实现高质量发展，各重点工作任务均如期完成。一是聚焦政治统领，不断夯实队伍政治根基；二是聚焦职能作用，服务社会和谐稳定大局，全力推进接收戒治基地、帮接帮送基地、对口对接基地和帮戒帮稳基地；三是聚焦主责主业，系统性开展康复“五训”、创新性开展“三色评价”、沉浸式开展国学教育，全面提升戒毒康复成效；四是聚焦场所建设，打造安居工程、乐业工程、赋能工程，全力打造安全无毒社区；五是聚焦党的建设，锻造戒毒康复铁军队伍，全面落实从严治党主体责任和监督责任；六是聚焦法治建设，全面提升场所规范化水平，做到巡察审计整改落实见效，法治场所建设稳步有力，戒毒康复宣传有声有色。发现的问题及原因主要：一是预算绩效管理观念不够深入；二是预算绩效管理执行不够到位。下一步改进措施主要：一是进一步加强绩效管理业

务培训，组织各业务部门积极参与，划分责任分工，提高业务部门的参与积极性；二是严格按照预算计划推进项目实施，加强预算绩效管理对项目的监督指导作用。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。