

# 2023年度广东省三水强制隔离戒毒所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省三水强制隔离戒毒所概况**

- 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：广东省三水强制隔离戒毒所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：广东省三水强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省三水强制隔离戒毒所概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、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、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训。

（三）负责本所强制隔离戒毒人员医疗、医学戒毒、心理矫治、毒害认知、康复训练、适应社会、延伸帮教、生活卫生、疾病控制、身体康复和医疗管理等工作。

（四）负责本所警戒、安全防范、科技进步和信息化建设等工作，维护本所的安全、秩序和稳定。

（五）负责本所警察职工队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理、督查工作。

（六）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，广东省三水强制隔离戒毒所内设6个科室，具体为：办公室、政治处、所政管理室、教育矫治室、习艺计财室、纪检与审计科；设置医院、警务保障分中心及基层大队等非独立核算直属机构。

## 三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省三水强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省三水强制隔离戒毒所

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	48,551.55	一、一般公共服务支出	31	35.85
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	40,827.84
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	373.66	八、社会保障和就业支出	38	8,648.01
	9		九、卫生健康支出	39	235.64
	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	48,925.21	<b>本年支出合计</b>	57	49,747.34
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	1,184.77	年末结转和结余	59	362.63
<b>总计</b>	30	50,109.98	<b>总计</b>	60	50,109.98

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：广东省三水强制隔离戒毒所

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	48,925.21	48,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	373.66
204	公共安全支出	40,040.57	39,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00	360.73
20406	司法	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	39,873.57	39,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	360.73
2040801	行政运行	37,916.98	37,913.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2040804	强制隔离戒毒人员生活	799.71	799.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	335.70	335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	307.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.56
2040899	其他强制隔离戒毒支出	513.61	463.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	8,648.01	8,648.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,648.01	8,648.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,231.49	4,231.49	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	2,992.26	2,992.26	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	1,424.26	1,424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.63	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
21004	公共卫生	20.93	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
2100409	重大公共卫生服务	20.93	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.93
21015	医疗保障管理事务	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	215.70	215.70	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：广东省三水强制隔离戒毒所

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		49,747.34	46,604.84	3,142.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40,827.84	37,956.83	2,871.01	0.00	0.00	0.00
20406	司法	163.83	0.00	163.83	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	163.83	0.00	163.83	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	40,664.01	37,956.83	2,707.18	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	37,956.83	37,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	883.16	0.00	883.16	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	466.20	0.00	466.20	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	768.83	0.00	768.83	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	588.99	0.00	588.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,648.01	8,648.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,648.01	8,648.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4,231.49	4,231.49	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	2,992.26	2,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,424.26	1,424.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.64	0.00	235.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	205.14	0.00	205.14	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	205.14	0.00	205.14	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：广东省三水强制隔离戒毒所

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	48,551.55	一、一般公共服务支出	33	35.85	35.85	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	40,004.69	40,004.69	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	8,648.01	8,648.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.14	213.14	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	48,551.55	<b>本年支出合计</b>	59	48,901.69	48,901.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	369.79	年末财政拨款结转和结余	60	19.65	19.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	369.79		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	48,921.34	<b>总计</b>	64	48,921.34	48,921.34	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：广东省三水强制隔离戒毒所

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	48,901.69	46,604.61	2,297.08
201	一般公共服务支出	35.85	0.00	35.85
20104	发展与改革事务	35.85	0.00	35.85
2010499	其他发展与改革事务支出	35.85	0.00	35.85
204	公共安全支出	40,004.69	37,956.60	2,048.09
20406	司法	163.83	0.00	163.83
2040699	其他司法支出	163.83	0.00	163.83
20408	强制隔离戒毒	39,840.86	37,956.60	1,884.26
2040801	行政运行	37,956.60	37,956.60	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	883.16	0.00	883.16
2040805	强制隔离戒毒人员教育	466.20	0.00	466.20
2040899	其他强制隔离戒毒支出	534.89	0.00	534.89
208	社会保障和就业支出	8,648.01	8,648.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,648.01	8,648.01	0.00
2080501	行政单位离退休	4,231.49	4,231.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,992.26	2,992.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,424.26	1,424.26	0.00
210	卫生健康支出	213.14	0.00	213.14
21004	公共卫生	8.00	0.00	8.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
21015	医疗保障管理事务	205.14	0.00	205.14
2101599	其他医疗保障管理事务支出	205.14	0.00	205.14

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：广东省三水强制隔离戒毒所

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	37,979.75	302	商品和服务支出	3,577.26
30101	基本工资	4,082.29	30201	办公费	45.82
30102	津贴补贴	15,520.21	30202	印刷费	3.21
30103	奖金	7,338.11	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	35.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,848.53	30206	电费	148.23
30109	职业年金缴费	1,424.26	30207	邮电费	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	181.51
30112	其他社会保障缴费	1,480.29	30211	差旅费	113.61
30113	住房公积金	2,930.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	163.90	30213	维修（护）费	627.64
30199	其他工资福利支出	2,191.61	30214	租赁费	2.83
303	对个人和家庭的补助	4,748.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	80.52	30216	培训费	120.77
30302	退休费	4,001.77	30217	公务接待费	5.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	536.29	30224	被装购置费	0.00
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	57.62
30307	医疗费补助	101.15	30227	委托业务费	61.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	552.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	701.28

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	47.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	682.07
30399	其他对个人和家庭的补助	28.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.36
			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	299.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	159.02
			31003	专用设备购置	10.12
			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	30.87
			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	33.81
			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	65.42
			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	42,728.11		公用经费合计	3,876.50

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：广东省三水强制隔离戒毒所

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：广东省三水强制隔离戒毒所

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：广东省三水强制隔离戒毒所

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
86.41	0.00	81.28	33.81	47.47	5.14	86.41	0.00	81.28	33.81	47.47	5.14

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：广东省三水强制隔离戒毒所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

广东省三水强制隔离戒毒所2023年度总收入50,109.98万元，其中本年收入48,925.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,551.55万元，比上年决算数减少550.49万元，下降1.1%。主要变动情况：2022年度安排生活污水处理及配套管网工程项目资金，2023年度未安排该项资金。

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373.66万元，比上年决算数减少618.39万元，下降62.3%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，一是减少项目安排数量；二是减少项目安排金额。

### （二）年度支出总体情况

广东省三水强制隔离戒毒所2023年度总支出50,109.98万元，其中本年支出49,747.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出46,604.84万元,比上年决算数增加1,811.28万元,增长4%。主要变动情况:根据工资政策调整和人员变动情况,人员经费支出增加。

2. 项目支出3,142.5万元,比上年决算数减少1,483.37万元,下降32.1%。主要变动情况:2022年度安排生活污水处理及配套管网工程项目并完工验收,2022年度支付主体工程款。

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**

广东省三水强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计48,551.55万元。其中:一般公共预算财政拨款收入48,551.55万元,比上年决算数减少550.49万元,下降1.1%;主要变动情况:2022年度安排生活污水处理及配套管网工程项目资金,2023年度未安排该项资金;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**

广东省三水强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计48,901.69万元。其中:一般公共预算财政拨款支出48,901.69万元,比年初预算数增加2,200.51万元,增长4.7%;主要变动情况:根据工资政策,年中追加安排绩效考核和新增人员等经费支

出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

广东省三水强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为86.41万元，完成全年预算86.41万元的100%，比上年决算数增加50.39万元，增长139.9%。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81.28万元，完成预算81.28万元的100%，比上年决算数增加49.02万元，增长152%；其中：公务用车购置支出决算为33.81万元，完成预算33.81万元的100%，比上年决算数增加33.81万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为47.47万元，完成预算47.47万元的100%，比上年决算数增加15.21万元，增长47.2%；公务接待费支出决算为5.14万元，完成预算5.14万元的100%，比上年决算数增加1.37万元，增长36.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位“三公”经费年初预算125万元，在实际执行过程中，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，结合实际情况调减“三公”经费预算38.59万元，调减后“三公”经费预算与决算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是疫情后单位收治强制隔离戒毒人员业务恢复正常，接待业务较上年增多，导致公务接待费较上年多；二是2023年安排公务用车购置费预算36万元，2022年无安排，导致公务用车购置费较上年多；三是疫情后单位各项业务恢复正常，出差及外出频次增多导致燃料费增多，以及本单位公务车辆老旧，车辆维修费用增多，导致公务用车运行维护费较上年多。2019年度单位“三公”经费支出89.22万元，2023年度单位“三公”经费支出整体上仍低于疫情前水平。

## （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81.28万元，占94.1%；公务接待费支出5.14万元，占5.9%。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81.28万元，其中：公务用车购置支出为33.81万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出47.47万元，公务用车保有量为36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5.14万元，主要用于按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94次，接待人数共1,174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，如各种戒毒业务活动、所地合作交流。

## 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3,876.5万元，比上年决算数减少94.03万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：严格贯彻落实中央和省委、省政府过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制一般性支出，压减劳务费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、办公设备购置及专用设备购置等机关运行经费支出。

### （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3,503.97万元，其中：政府采购货物支出690.41万元、政府采购工程支出838.13万元、政府采购服务支出1,975.43万元。授予中小企业合同金额3,408.01万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额995.96万元，占授予中小企业合同金额的29.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.7%。

### （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36辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车20辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。**根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金479.71万元，占一般公共预算

项目支出总额的20.9%；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经营预算项目。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出48,901.69万元，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。从评价情况来看，本单位能围绕绩效目标开展工作，充分发挥职能作用，推动戒毒工作高质量发展，各重点工作任务均如期完成，履职效能进一步提升。不断推动采购管理等制度化建设，推动预算管理规范化建设，推动降低运行成本，管理效率显著提高。实行全过程绩效管理，提高单位绩效指标完成质量。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“戒毒人员生活费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数50,109.98万元，执行数49,747.34万元，完成预算的99.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位高质量完成单位整体支出绩效目标，一是依法收戒、应收尽收，完成强制隔离戒毒人员收戒任务；二是全面落实司法部关于执法值勤、警情处置、安全隐患排查整治等管理要求，推进戒毒功能基础设施建设和智慧戒毒工作，确保戒毒场所持续安全稳定；三是全面开展司法部全国统一的司法行政戒毒基本工作模式，加强教育矫正、戒毒医疗、心理矫治、康复训练、回归指导等工作，加强人才队伍建设，不断提升教育戒治质量；四是大力加强民警队伍的规范化、专业化、职业化、革命

化建设，强化执法管理和执法监督，提升履职尽责能力，不断提高戒毒工作的规范化水平；五是高标准开展健康筛查、监测，大力度推进疫情防控、疾病防治、戒毒治疗、生活卫生规范化和制度化建设，场所保障能力及水平实现新突破。发现的问题主要是没有做好项目实施规划，导致项目实施进度较慢，项目资金支出进度延后。下一步改进措施主要是充分做好前期准备，提前布局，做好项目实施计划并严格执行。

“戒毒人员生活费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为950万元，执行数为479.71万元，完成预算的50.5%，结余资金已收回。项目绩效目标完成情况主要是：本单位高质量完成项目支出绩效目标，一是依法收治强制隔离戒毒人员，完成年度收治任务；二是保障收治戒毒人员伙食费等基本生活费支出需要；三是维护场所安全秩序和稳定。发现的问题主要是预决算差异较大。下一步改进措施主要是在未来的工作里要充分预估收治强制隔离戒毒人员人数的变动，提高预算编报的准确性。

## 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。