

2023年度中山市强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：中山市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：中山市强制隔离戒毒所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：中山市强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

中山市强制隔离戒毒所的主要职责是：

(1) 贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施。

(2) 负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作；维护戒毒场所的安全、秩序和稳定。

(3) 对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

(4) 负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作。

(5) 负责本所国有资产管理和生产基建工作。

(6) 承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

1. 根据上述职责，市强制隔离戒毒所设8个内设机构，正科级。

(1) 办公室

拟订本系统强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施；负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作；负责本所的基建和国有资产管理工作。

(2) 所政管理科

拟订有关管理制度、安全防范制度并组织实施；负责戒毒人

员的收治、信息登记及维护、调配、通信、探访、考核奖惩工作；负责对戒毒人员的诊断评估工作，办理戒毒人员探视、所外就医、社区戒毒、解戒等审批手续；负责武器装备管理工作；管理戒毒人员档案。

（3）教育矫治科

拟订戒毒人员教育计划并组织实施；组织开展对戒毒人员的道德、法制教育和职业技能培训、社会帮教、心理矫治等工作；负责教育设施的管理工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。

（4）生活卫生科

拟订戒毒人员生活卫生计划并组织实施；负责戒毒人员的生活、卫生、医疗、疾病防疫、戒毒治疗等工作；负责戒毒人员身体康复训练工作；负责戒毒人员的生活设施、生活环境和所内公共卫生安全管理等工作；负责戒毒人员生活卫生物资供应和保障工作。

（5）生产科

拟订本所年度生产计划并组织实施；负责本所生产劳动、生产经营和安全生产工作。

（6）计划财务科

拟订本所财务年度计划；负责编制各项事业经费、专项资金的预决算，审核监督资金的使用；负责财务收支管理。

（7）监察审计科

负责本所的纪检监察和党风廉政建设工作；协助上级部门对本所的执法和纪律检查；负责本所内部审计、督查等工作。

（8）政工科

负责本所人事管理、机构编制、工资福利、计划生育以及离退休人员服务等工作；负责党的组织建设、队伍建设、宣传教育和思想政治工作；负责民警业务培训和警务训练工作；协助主管部门做好警务、警衔工作。

2. 市强制隔离戒毒所下设8个直属机构，正科级。

(1) 一、二、三、四、五大队

负责戒毒人员的日常管理、教育、康复矫治等工作。

(2) 警戒护卫大队

负责戒毒所的安全警戒和戒毒人员转移护送工作；负责突发事件的应急处置工作；负责戒具装备管理。

(3) 信息技术防范大队

负责戒毒所信息化建设、突发事件应急指挥工作。

(4) 戒毒康复中心

负责戒毒人员的疾病防治和身体检查工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市强制隔离戒毒所

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	9,908.13	一、一般公共服务支出	31	0.78
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	7,711.53
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,526.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	669.46
	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
本年收入合计	27	9,908.13	本年支出合计	57	9,908.13
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,908.13	总计	60	9,908.13

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：中山市强制隔离戒毒所

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		9,908.13	9,908.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,711.53	7,711.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,711.53	7,711.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,082.52	7,082.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,526.35	1,526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,526.35	1,526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	626.01	626.01	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	600.23	600.23	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	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.46	669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.46	669.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.46	669.46	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：中山市强制隔离戒毒所

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		9,908.13	9,274.70	633.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,711.53	7,082.52	629.02	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,711.53	7,082.52	629.02	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,082.52	7,082.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	493.77	0.00	493.77	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	79.27	0.00	79.27	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,526.35	1,522.72	3.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,526.35	1,522.72	3.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	626.01	622.38	3.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.23	600.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	669.46	669.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	669.46	669.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	669.46	669.46	0.00	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：中山市强制隔离戒毒所

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	9,908.13	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78	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	7,711.53	7,711.53	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	1,526.35	1,526.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	669.46	669.46	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
本年收入合计	27	9,908.13	本年支出合计	59	9,908.13	9,908.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	9,908.13	总计	64	9,908.13	9,908.13	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：中山市强制隔离戒毒所

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	9,908.13	9,274.70	633.43
201	一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.00	0.78
2013102	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78
204	公共安全支出	7,711.53	7,082.52	629.02
20408	强制隔离戒毒	7,711.53	7,082.52	629.02
2040801	行政运行	7,082.52	7,082.52	0.00
2040802	一般行政管理事务	493.77	0.00	493.77
2040804	强制隔离戒毒人员生活	79.27	0.00	79.27
2040805	强制隔离戒毒人员教育	31.87	0.00	31.87
2040806	所政设施建设	5.07	0.00	5.07
2040807	信息化建设	19.04	0.00	19.04
208	社会保障和就业支出	1,526.35	1,522.72	3.63
20805	行政事业单位养老支出	1,526.35	1,522.72	3.63
2080501	行政单位离退休	626.01	622.38	3.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.23	600.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.11	300.11	0.00
221	住房保障支出	669.46	669.46	0.00
22102	住房改革支出	669.46	669.46	0.00
2210201	住房公积金	669.46	669.46	0.00

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：中山市强制隔离戒毒所

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	7,995.40	302	商品和服务支出	659.51
30101	基本工资	854.42	30201	办公费	12.88
30102	津贴补贴	4,066.78	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	1,099.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.23	30206	电费	101.38
30109	职业年金缴费	300.11	30207	邮电费	5.16
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	31.47	30209	物业管理费	1.96
30112	其他社会保障缴费	214.09	30211	差旅费	8.03
30113	住房公积金	669.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.59
30199	其他工资福利支出	159.73	30214	租赁费	0.98
303	对个人和家庭的补助	619.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.97
30302	退休费	566.61	30217	公务接待费	2.13
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	0.99
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	6.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	31.48	30227	委托业务费	81.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	162.67
30399	其他对个人和家庭的补助	19.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.57
			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	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			31003	专用设备购置	0.20
			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	0.09
			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	8,614.40		公用经费合计	660.30

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：中山市强制隔离戒毒所

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：中山市强制隔离戒毒所

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：中山市强制隔离戒毒所

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
15.00	0.00	12.60	0.00	12.60	2.40	10.16	0.00	8.04	0.00	8.04	2.13

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：中山市强制隔离戒毒所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

中山市强制隔离戒毒所2023年度总收入9,908.13万元，其中本年收入9,908.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,908.13万元，比上年决算数减少125.47万元，下降1.3%。主要变动情况：一是贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、科学理财的观念，二是戒毒人员收治减少。

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0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。

主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中山市强制隔离戒毒所2023年度总支出9,908.13万元，其中本年支出9,908.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,274.7万元，比上年决算数减少100.26万元，下降1.1%。主要变动情况：贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、科学理财的观念。

2. 项目支出633.43万元，比上年决算数减少25.51万元，下降3.9%。主要变动情况：戒毒人员收治减少。

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

中山市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计9,908.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,908.13万元，比上年决算数减少125.47万元，下降1.3%；主要变动情况：一是贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、科学理财的观念，二是戒毒人员收治减少；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：无增减变化，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：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计9,908.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,908.13万元，比年初预算数减少278.16万元，下降2.7%；主要变动情况：贯彻落实中央八项规定，本着厉行节约、科学理财的观念；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：无增减变化，与上年决算数持平；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：无增减变化，与上年决算数持平。

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

中山市强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.16万元，完成全年预算15万元的67.7%，比上年决算数增加3.57万元，增长54.2%。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8.04万元，完成预算12.6万元的63.8%，比上年决算数增加1.6万元，增长24.8%；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8.04万元，完成预算12.6万元的63.8%，比上年决算数增加1.6万元，增长24.8%；公务接待费支出决算为2.13万元，完成预算2.4万元的88.6%，比上年决算数增加1.97万元，增长123.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于上年度受疫情影响，我单位封闭执勤，公务交流活动无法开展，本年度疫情解封，相关单位业务指导与工作交流正常开

展，同时本单位2023年度承办全省司法行政戒毒安全稳定形势集中研判会，故公务接待费增长较大。

（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8.04万元，占79.1%；公务接待费支出2.13万元，占20.9%。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8.04万元，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8.04万元，公务用车保有量为7辆，主要用于5辆为特种专业技术用车用于押解戒毒人员，2辆为一般执法执勤用车用于日常执法值勤。

3. 公务接待费支出2.13万元，主要用于相关单位、部门业务指导与工作交流，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11次，接待人数共211人。主要包括承办2023年度全省司法行政戒毒安全稳定形势集中研判会。

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660.3万元，比上年决算数减少106.8万元，下降13.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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123.43万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出4.64万元、政府采购服务支出117.79万元。授予中小企业合同金额123.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.01万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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7辆，其中，执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对2023年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金633.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评；共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

本单位未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了强戒人员经费、司法行政戒毒警戒护卫人员经费等项目绩效自评。

司法行政戒毒警戒护卫人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为377.2万元，执行数为374.95万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：招录司法行政戒毒警戒护卫工作人员有效缓解我所警戒护卫工作警力不足的压力，警戒护

卫人员的工作积极性和归属感较高，人员相对稳定，场所的安全稳定和正常的管教秩序得到有效保障。发现的问题及原因主要是场所工作性质单调，相对枯燥乏味，队伍人员往往产生与类似行业，譬如公安机关警务辅助人员的工作形势、性质和待遇进行比较，从而会有思想波动。下一步改进措施主要是加强对警戒护卫人员的思想教育，扭转不正思想作风，强化职业荣誉感，推进青年培养计划。

强戒人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为79.27万元，执行数为79.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实提高了戒毒人员基本生活保障能力，降低其被消极抵触情绪，增强其服从管理指挥，配合教育戒治工作的积极性和主动性，是戒毒场所持续安全稳定基本保证，为完成我市戒毒工作整体布局，净化社会治安环境有重要意义。发现的问题及原因主要是戒毒人员人数不断减少，年内的收治率不高。下一步改进措施主要是进一步加深对社会面的吸毒人员的调查研究，做到更加精准研判，做出更精准的预算。

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。