

# 2022 年度汕头市强制隔离戒毒所 部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕头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：汕头市强制隔离戒毒所 2022 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：汕头市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：汕头市强制隔离戒毒所概况**

### **一、单位主要职责**

汕头市强制隔离戒毒所的主要职责是：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；负责本所的执法、所政管理等工作；对社区戒毒、社区康复工作提供支持。。

### **二、单位机构设置**

政工科、办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、生产科、计划财务科；直属机构：一大队、二大队、三大队、警戒护卫大队、信息技术防范大队。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕头市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,044.51	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	5,165.74
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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	1,122.32
	9		九、卫生健康支出	39	396.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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
	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	440.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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
	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	7,064.51	<b>本年支出合计</b>	57	7,124.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	91.81	年末结转和结余	59	31.82
<b>总计</b>	30	7,156.32	<b>总计</b>	60	7,156.32

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：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,064.51	7,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	5,105.58	5,085.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20406	司法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,075.58	5,055.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040801	行政运行	4,339.50	4,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	600.76	580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,122.50	1,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.80	869.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.65	405.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,064.51	7,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.42	309.42	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	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396.13	396.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,064.51	7,044.51	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.30	440.30	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：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,124.50	5,982.26	1,142.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,165.74	4,215.81	949.93	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,135.74	4,215.81	919.93	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,340.45	4,215.81	124.64	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	215.31	0.00	215.31	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	579.98	0.00	579.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.32	1,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.80	869.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.65	405.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,124.50	5,982.26	1,142.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.42	309.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	252.52	252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.52	252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396.13	203.83	192.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.31	0.00	192.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,124.50	5,982.26	1,142.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.30	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.30	440.30	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：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,044.51	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	5,085.74	5,085.74	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	1,122.32	1,122.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	396.13	396.13	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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
	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	440.30	440.30	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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
	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	7,044.51	<b>本年支出合计</b>	59	7,044.50	7,044.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.20	年末财政拨款结转和结 余	60	5.21	5.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.20		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	7,049.70	<b>总计</b>	64	7,049.70	7,049.70	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：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,044.50	5,982.26	1,062.24
204	公共安全支出	5,085.74	4,215.81	869.93
20406	司法	30.00	0.00	30.00
2040699	其他司法支出	30.00	0.00	30.00
20408	强制隔离戒毒	5,055.74	4,215.81	839.93
2040801	行政运行	4,340.45	4,215.81	124.64
2040806	所政设施建设	135.31	0.00	135.31
2040899	其他强制隔离戒毒支出	579.98	0.00	579.98
208	社会保障和就业支出	1,122.32	1,122.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.80	869.80	0.00
2080501	行政单位离退休	405.65	405.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.42	309.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.74	154.74	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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	7,044.50	5,982.26	1,062.24
20808	抚恤	252.52	252.52	0.00
2080801	死亡抚恤	252.52	252.52	0.00
210	卫生健康支出	396.13	203.83	192.31
21004	公共卫生	192.31	0.00	192.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	192.31	0.00	192.31
21011	行政事业单位医疗	203.83	203.83	0.00
2101101	行政单位医疗	152.21	152.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.62	51.62	0.00
221	住房保障支出	440.30	440.30	0.00
22102	住房改革支出	440.30	440.30	0.00
2210201	住房公积金	440.30	440.30	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：汕头市强制隔离戒毒所

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	4,960.61	302	商品和服务支出	325.71
30101	基本工资	839.62	30201	办公费	5.92
30102	津贴补贴	2,472.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	459.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	37.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.42	30206	电费	27.88
30109	职业年金缴费	154.74	30207	邮电费	12.10
30110	职工基本医疗保险缴费	135.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	440.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	117.89	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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
303	对个人和家庭的补助	695.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	442.41	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	252.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.71
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	104.27
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	71.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市强制隔离戒毒所

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,656.55		公用经费合计	325.71

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：汕头市强制隔离戒毒所

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：汕头市强制隔离戒毒所

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：汕头市强制隔离戒毒所

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
16.00	0.00	14.00	0.00	14.00	2.00	12.93	0.00	12.81	0.00	12.81	0.12

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：汕头市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

汕头市强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 7,156.32 万元，其中本年收入 7,064.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,044.51 万元，比上年决算数增加 930.87 万元，增长 15.2%。主要变动情况：基本支出中行政运行、社会保障、行政单位医疗经费等拨款增加。
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 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：省戒毒局拨入 20 万元防疫专项经费。

##### （二）年度支出总体情况

汕头市强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 7,156.32 万元，其中本年支出 7,124.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,982.26 万元,比上年决算数增加 665.29 万元,增长 12.5%。基本支出中行政运行、社会保障、行政单位医疗经费等支出增加。

2. 项目支出 1,142.24 万元,比上年决算数增加 342.75 万元,增长 42.9%。主要变动情况:突发公共卫生事件应急处理经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

汕头市强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 7,044.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,044.51 万元,比上年决算数增加 930.87 万元,增长 15.2%;主要变动情况:基本支出中行政运行、社会保障、行政单位医疗经费等拨款增加;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);与上年决算数持平,无相关变动情况;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);与上年决算数持平,无相关变动情况。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

汕头市强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款支出合计 7,044.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,044.5 万元，比年初预算数增加 1,403.17 万元，增长 24.9%；主要变动情况：基本支出中行政运行、社会保障、行政单位医疗经费等支出增加以及突发公共卫生事件应急处理经费增加；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：与上年决算数持平，无相关变动情况；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：与上年决算数持平，无相关变动情况。

### 三、2022 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

汕头市强制隔离戒毒所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.93 万元，完成全年预算 16 万元的 80.8%，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 10.46%。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 12.81 万元，完成预算 14 万元的 91.5%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 8.5%；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 12.81 万元，完成预

算 14 万元的 91.5%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 8.5%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 2 万元的 6%，比上年决算数减少 0.32 万元，下降 72.73%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比上年决算下降 8.5%，是由于在完成工作的基础上严格控制公务用车出行次数，认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。公务接待费比上年决算下降 72.6%，是由于 2022 年我所因疫情防控需要全年处于封闭执勤状态，各项接待任务大幅下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 12.81 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.9%。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。开支内容包括：本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.81 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 12.81 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常业

务办理。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待省有关部门对我所的工作检查，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 1 次，接待人数共 20 人。主要包括省有关部门对我所的工作检查。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 325.71 万元，比上年决算数增加 8.22 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：人员经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 201.48 万元，其中：政府采购货物支出 32.3 万元、政府采购工程支出 13.83 万元、政府采购服务支出 155.35 万元。授予中小企业合同金额 201.48 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 201.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 100 万元以

上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金480万元，占一般公共预算项目支出总额的42.02%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“强戒人员生活业务及医疗专项经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出480万元，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。强戒人员生活业务及医疗经费的使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“强戒人员生活业务及医疗专项经费”1个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：汕头市强制隔离戒毒所根据省财政厅、司法厅联合印发的《关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》，结合实际认真贯彻落实有关政策规定，切实做好强戒人员生活业务及医疗经

费的使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。坚持以分区流转为基础，以专业中心实体运作为支撑，持续抓好场所“四区五中心”建设和运行，聘请 12 名专业民警、2 名汕头暖阳社工专职心理咨询师、6 名汕头技师学院兼职教师任职充实四区五中心专兼职教师队伍，有效推进场所戒治四期流程规范运行、五中心职能作用充分发挥，实现科学、专业、精准戒毒，为探索戒毒医疗创新路径奠定坚实硬件基础，有效提高广大人民群众禁毒戒毒法治意识，收到良好的社会效果。

发现的问题及原因主要是：指标设置不够全面，在一定程度上影响了单位财政支出控制管理成效的发挥。

下一步改进措施主要是：严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，督促承办单位加快项目进度，保证质量，实现财政资金利用价值的最大化，年度确保执行完成预算指标，全面完成年初制定的项目预算目标任务。

## 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：**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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定



继续使用的资金。

**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。