

2023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：汕头市强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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主要职责：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

本部门下设：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2023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	6,382.88	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	4,643.86
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	990.46
	9		九、卫生健康支出	39	341.02
	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	428.49
	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	6,382.88	本年支出合计	57	6,403.85
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	41.30	年末结转和结余	59	20.33
总计	30	6,424.18	总计	60	6,424.18

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	6,382.88	6,382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,622.90	4,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,594.76	4,594.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,721.57	3,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	873.19	873.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.46	990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.46	990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.62	402.62	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	391.90	391.90	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	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	341.02	341.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.49	428.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.49	428.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.49	428.49	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		6,403.85	5,841.85	562.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,643.86	4,190.83	453.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,615.72	4,190.83	424.89	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,723.58	3,723.57	0.01	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	881.55	467.26	414.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.46	990.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.46	990.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.62	402.62	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	391.90	391.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	341.02	232.06	108.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.96	0.00	108.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.96	0.00	108.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.06	232.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.49	428.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.49	428.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.49	428.49	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	6,382.88	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	4,634.34	4,634.34	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	990.46	990.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	341.02	341.02	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	428.49	428.49	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	6,382.88	本年支出合计	59	6,394.33	6,394.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.76	年末财政拨款结转和结余	60	3.31	3.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.76		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	6,397.64	总计	64	6,397.64	6,397.64	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	6,394.33	5,841.85	552.48
204	公共安全支出	4,634.34	4,190.83	443.52
20406	司法	28.14	0.00	28.14
2040699	其他司法支出	28.14	0.00	28.14
20408	强制隔离戒毒	4,606.20	4,190.83	415.38
2040801	行政运行	3,723.58	3,723.57	0.01
2040806	所政设施建设	10.59	0.00	10.59
2040899	其他强制隔离戒毒支出	872.03	467.26	404.77
208	社会保障和就业支出	990.46	990.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.46	990.46	0.00
2080501	行政单位离退休	402.62	402.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.90	391.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.95	195.95	0.00
210	卫生健康支出	341.02	232.06	108.96
21004	公共卫生	108.96	0.00	108.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.96	0.00	108.96
21011	行政事业单位医疗	232.06	232.06	0.00
2101101	行政单位医疗	170.99	170.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.07	61.07	0.00
221	住房保障支出	428.49	428.49	0.00
22102	住房改革支出	428.49	428.49	0.00
2210201	住房公积金	428.49	428.49	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	4,956.92	302	商品和服务支出	455.38
30101	基本工资	988.59	30201	办公费	16.70
30102	津贴补贴	2,290.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	313.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	57.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.90	30206	电费	95.38
30109	职业年金缴费	195.95	30207	邮电费	3.93
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	61.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	174.27	30211	差旅费	8.84
30113	住房公积金	428.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.89
30199	其他工资福利支出	112.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81
30302	退休费	420.73	30217	公务接待费	0.78
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	0.00
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	16.08
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	23.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.93
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.59
			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	4.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.41
			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
			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	5,382.06		公用经费合计	459.79

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	13.72	0.00	12.94	0.00	12.94	0.78

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

汕头市强制隔离戒毒所2023年度总收入6,424.18万元，其中本年收入6,382.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,382.88万元，比上年决算数减少661.63万元，下降9.4%。主要变动情况：公共安全支出、卫生健康支出拨款下降。

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20万元，下降100%。主要变动情况：2023年度省戒毒局没有专项拨款转入。

（二）年度支出总体情况

汕头市强制隔离戒毒所2023年度总支出6,424.18万元，其中本年支出6,403.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,841.85万元，比上年决算数减少140.41万元，下降2.3%。主要变动情况：社会保障支出、卫生健康支出下降。

2. 项目支出562万元，比上年决算数减少580.24万元，下降50.8%。主要变动情况：其他强制隔离戒毒支出、突发公共卫生事件应急处理经费支出下降。

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

汕头市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计6,382.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,382.88万元，比上年决算数减少661.63万元，下降9.4%；主要变动情况：公共安全支出、卫生健康支出拨款下降；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计6,394.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,394.33万元，比年初预算数增加194.32万元，增长3.1%；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；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）；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）。

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

汕头市强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.72万元，完成全年预算16万元的85.7%，比上年决算数增加0.78万元，增长6%。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12.94万元，完成预算14万元的92.4%，比上年决算数增加0.12万元，增长1%；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12.94万元，完成预算14万元的92.4%，比上年决算数增加0.12万元，增长1%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算2万元的38.9%，比上年决算数增加0.66万元，增长548.3%。

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：因之前疫情原因场所封闭管理，各部门交流活动较少，新冠实行乙类乙管之后各部门之间交流检查工作增加，造成“三公”经费中公务接待费支出增加。

（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12.94万元，占94.3%；公务接待费支出0.78万元，占5.7%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.94万元，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12.94万元，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0.78万元，主要用于接待省有关部门对我所工作检查，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11次，接待人数共136人。主要包括接待省有关部门对我所工作检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出459.79万元，比上年决算数增加134.08万元，增长41.2%。主要增减变动情况是：因之前疫情原因场所封闭管理，各部门交流活动较少，新冠实行乙类乙管之后各部门之间交流检查工作增加，造成机关运行经费支出增加。

（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997.32万元，其中：政府采购货物支出9.50万元、政府采购工程支出5.90万元、政府采购服务支出981.92万元。授予中小企业合同金额997.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）4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，我所组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金108.96万元，占一般公共预算项目支出总额的19.72%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自，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2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自，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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6403.85万元，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，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，使用目标设置科学明确合理，工作目标有依据可衡量，有明确的预期产出和效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“新冠疫情防控生活补助经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年收入预算数6424.18万元，执行数6403.85万元，完成预算的99.68%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，使用目标设置科学明确合理，工作目标有依据可衡量，有明确的预期产出和效果。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。

“新冠疫情防控生活补助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.96万元，执行数为108.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已如期完成疫情防控生活补助的发放。发现的问题及原因主要是：该项目因财政资金拨款的时间延迟较长，部分人员工作变动造成联系较难，补助无法按时发放。下一步改进措施主要是：多与财政部门沟通协调，加快资金使用进度和预算执行力度。

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。