

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：473004

单位名称：河北省高阳强制隔离戒毒所

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

单位主要职能为贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策 and 法律法规，依法收治、管理、教育矫治戒毒人员，组织习艺劳动生产和安全防范工作，负责本所民警职工队伍建设、警务管理督查工作，承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省高阳强制隔离戒毒所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省高阳强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：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	7,048.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5,208.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,348.79
	9		九、卫生健康支出	40	236.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	255.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,048.57	本年支出合计	58	7,048.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,048.57	总计	62	7,048.57

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省高阳强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,048.57	7,048.57					
204	公共安全支出	5,208.35	5,208.35					
20408	强制隔离戒毒	5,208.35	5,208.35					
2040801	行政运行	3,386.88	3,386.88					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	271.17	271.17					
2040806	所政设施建设	209.00	209.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,341.30	1,341.30					
208	社会保障和就业支出	1,348.79	1,348.79					
20805	行政事业单位养老支出	1,348.79	1,348.79					
2080501	行政单位离退休	842.32	842.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.59	338.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.88	167.88					
210	卫生健康支出	236.35	236.35					
21011	行政事业单位医疗	236.35	236.35					
2101101	行政单位医疗	208.35	208.35					
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00					
221	住房保障支出	255.08	255.08					
22102	住房改革支出	255.08	255.08					
2210201	住房公积金	255.08	255.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省高阳强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,048.57	5,199.10	1,849.47			
204	公共安全支出	5,208.35	3,386.88	1,821.47			
20408	强制隔离戒毒	5,208.35	3,386.88	1,821.47			
2040801	行政运行	3,386.88	3,386.88				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	271.17		271.17			
2040806	所政设施建设	209.00		209.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,341.30		1,341.30			
208	社会保障和就业支出	1,348.79	1,348.79				
20805	行政事业单位养老支出	1,348.79	1,348.79				
2080501	行政单位离退休	842.32	842.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.59	338.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.88	167.88				
210	卫生健康支出	236.35	208.35	28.00			
21011	行政事业单位医疗	236.35	208.35	28.00			
2101101	行政单位医疗	208.35	208.35				
2101102	事业单位医疗	28.00		28.00			
221	住房保障支出	255.08	255.08				
22102	住房改革支出	255.08	255.08				
2210201	住房公积金	255.08	255.08				

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

公开 04 表

编制单位：河北省高阳强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：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	7,048.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5,208.35	5,208.35		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,348.79	1,348.79		
	9		九、卫生健康支出	41	236.35	236.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	255.08	255.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,048.57	本年支出合计	59	7,048.57	7,048.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,048.57	总计	64	7,048.57	7,048.57		

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

公开 05 表

编制单位：河北省高阳强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,048.57	5,199.10	1,849.47
204	公共安全支出	5,208.35	3,386.88	1,821.47
20408	强制隔离戒毒	5,208.35	3,386.88	1,821.47
2040801	行政运行	3,386.88	3,386.88	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	271.17		271.17
2040806	所政设施建设	209.00		209.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,341.30		1,341.30
208	社会保障和就业支出	1,348.79	1,348.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,348.79	1,348.79	
2080501	行政单位离退休	842.32	842.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.59	338.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.88	167.88	
210	卫生健康支出	236.35	208.35	28.00
21011	行政事业单位医疗	236.35	208.35	28.00
2101101	行政单位医疗	208.35	208.35	
2101102	事业单位医疗	28.00		28.00
221	住房保障支出	255.08	255.08	
22102	住房改革支出	255.08	255.08	
2210201	住房公积金	255.08	255.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：河北省高阳强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,014.26	302	商品和服务支出	324.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	774.15	30201	办公费	17.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,309.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	815.90	30203	咨询费		310	资本性支出	10.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	9.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.59	30206	电费	51.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.88	30207	邮电费	18.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.40	30208	取暖费	44.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.95	30209	物业管理费	4.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	42.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	255.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	849.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.92	30216	培训费	6.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	374.87	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.72

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	19.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	378.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	47.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,864.16	公用经费合计				334.94	

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

公开 07 表

编制单位：河北省高阳强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省高阳强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省高阳强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：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
13.38		13.30		13.30	0.08	13.38		13.30		13.30	0.08

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）7,048.57 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 1,770.62 万元，下降 20.1%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

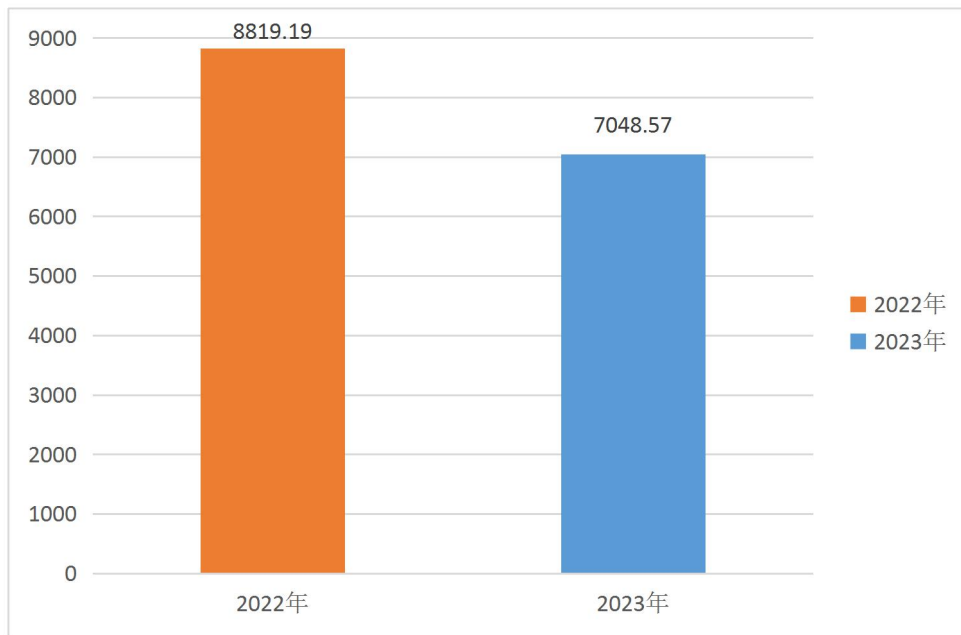


图1：2022-2023年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计7,048.57万元，其中：财政拨款收入7,048.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 7,048.57 万元，其中：基本支出

5,199.1 万元，占 73.8%；项目支出 1,849.47 万元，占 26.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

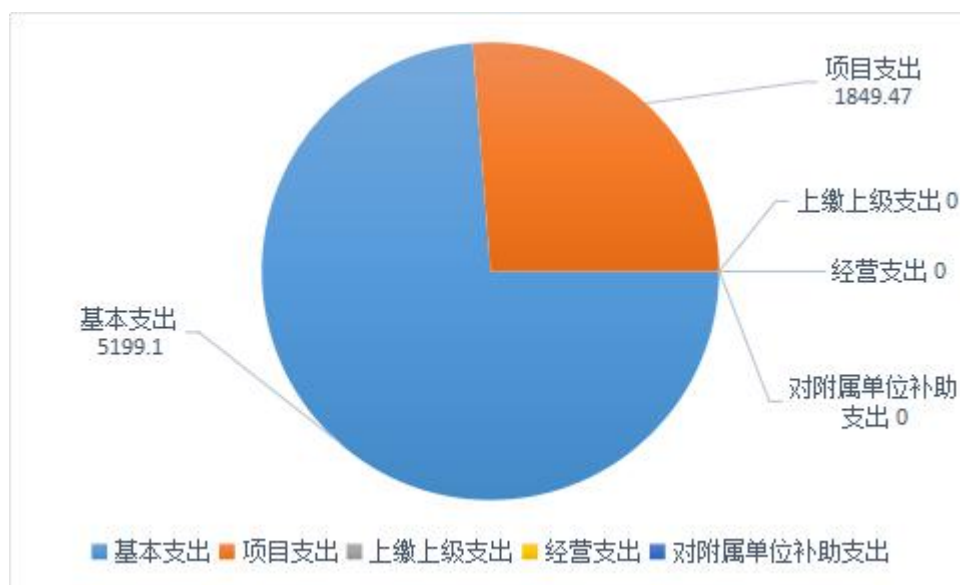


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,048.57 万元，比 2022 年度减少 685.85 万元，降低 8.9%，主要原因是项目经费减少；本年支出 7,048.57 万元，比 2022 年度减少 1,770.62 万元，降低 20.1%，主要原因是人员经费和项目经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,048.57 万元，比上年减少 685.85 万元，降低 8.9%，主要原因是项目经费减少；本年支出 7,048.57 万元，比上年减少 1,770.62 万元，降低 20.1%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无该项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无该项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无该项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无该项支出。

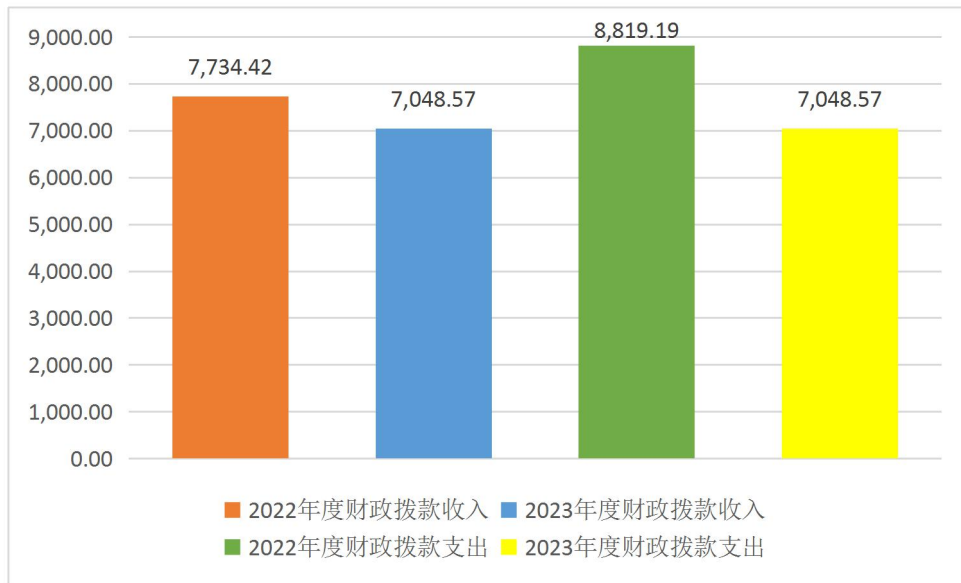


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,048.57 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 221.86 万元，决算数大于预算数主要原因一是人员经费预算调整后增加 69.86 万元，二是项目经费追加 152 万元；本年支出 7,048.57 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 221.86 万元，决算数大于预算数主要原因一是人员经费预算调整后增加 69.86 万元，二是项目经费追加 152 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,048.57 万元，完成年

初预算的 103.3%，比年初预算增加 221.86 万元，主要原因一是人员经费预算调整后增加 69.86 万元，二是项目经费追加 152 万元；本年支出 7,048.57 万元，完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 221.86 万元，主要原因一是人员经费预算调整后增加 69.86 万元，二是项目经费追加 152 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无该项收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无该项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无该项收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本单位无该项支出。

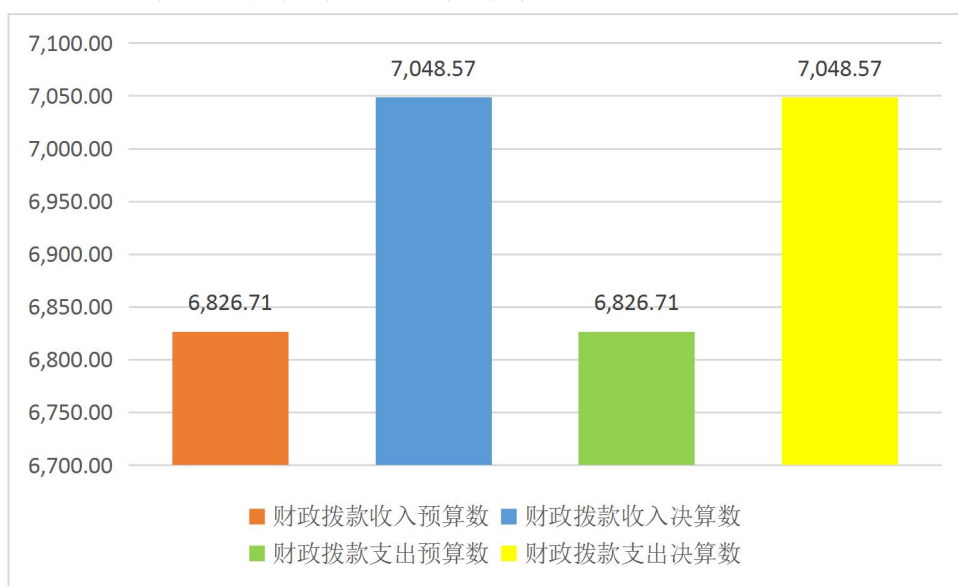


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,048.57 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）

支出 5,208.35 万元，占 73.9%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,348.79 万元，占 19.1%；卫生健康（类）支出 236.35 万元，占 3.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 255.08 万元，占 3.6%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

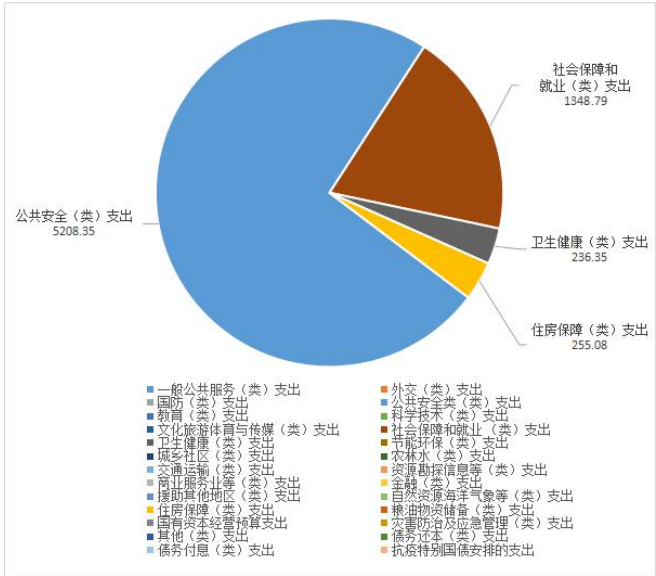


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5,199.1 万元，其中：

人员经费 4,864.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 334.94 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.38 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是合理安排预算，执行过程规范；较 2022 年度决算增加 0.53 万元，增长 4.1%，主要是上年度业务活动受疫情影响较大，本年度恢复正常后业务活动正常开展。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，无该项支出。因公出国（境）费支出与预算相比持平，与上年度相比持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.3 万元，支出决算 13.3 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是合理安排预算，执行过程规范；较上年增加 0.56 万元，增长 4.4%，主要是上年度业务活动受疫情影响较大，本年度恢复正常后业务活动正常开展。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与全年预算数持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 13.3 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 12 辆，发生公务用车运行维护费支出 13.3 万元。公务用车运行维护费支出与全年预算数持平，主要是合理安排预算，执行过程规范；较上年增加 0.56 万元，增长 4.4%，主要是上年度业务活动受疫情影响较大，本年度恢复正常后业务活动正常开展。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，公务接待费支出与全年预算数持平，主要是合理安排预算，执行过程规范；较上年度减少 0.03 万元，降低 27.3%，主要是坚决贯彻节约原则，合理安排支出。发生公务接待共 5 批次、29 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 334.94 万元，较 2022

年度增加 5.15 万元，增长 1.6%。主要原因是本年度机关运行经费财政拨款较上年度增加，且业务活动正常开展。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 198.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 198.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 198.99 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 198.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 12 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是制式警用长鹿牌大轿车（已不能使用）。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为真正做到“资金申请有目标、执行过程有监督、使用完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失要问责”，我所成立资金绩效考核小组，所长为组长，班子成员为副组长。领导小组下设办公室，办公室设在财务科，主管财务所领导任办公室主任，各部门负责人为成员，主要负责实施绩效考评的各项具体工作，制定实施方案，组织开展各项工作，汇总和上报绩效考评结果。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1849.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位所有项目全部设定绩效指标，但由于属涉密项目，未予以公开。

2023 年度我单位整体绩效目标完成情况较好，持续保持实现“六无”安全目标，戒毒业务工作依法平稳开展，未发生安全生产事故。我单位坚持以“强基础、提效能、抓规范、树形象”为抓手，在巩固成果、优化机制、创新思路、提升质效上下功夫，圆满完成各项工作，戒毒工作和戒治水平得到一定水平的提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果

上述项目全部设定绩效指标，但由于属涉密项目，未予以公开。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。