



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：473006

单位名称：河北省强制隔离戒毒所

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

1、贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，依法制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展规划和规章制度。

2、依法依规收治强制隔离戒毒人员。对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练。负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教。负责管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生防疫和防病、治病工作。

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项补助、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	4,830.29	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	3,797.41
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	553.84
	9		九、卫生健康支出	40	249.35
	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	229.69

	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	4,830.29	本年支出合计	58	4,830.29
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	4,830.29	总计	62	4,830.29

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		4,830.29	4,830.29					
204	公共安全支出	3,797.41	3,797.41					
20408	强制隔离戒毒	3,797.41	3,797.41					
2040801	行政运行	2,800.79	2,800.79					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	218.12	218.12					
2040806	所政设施建设	258.00	258.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	520.50	520.50					
208	社会保障和就业支出	553.84	553.84					
20805	行政事业单位养老支出	553.84	553.84					
2080501	行政单位离退休	135.03	135.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.12	279.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.69	139.69					
210	卫生健康支出	249.35	249.35					
21011	行政事业单位医疗	249.35	249.35					
2101101	行政单位医疗	249.35	249.35					
2101102	事业单位医疗							

221	住房保障支出	229.69	229.69					
22102	住房改革支出	229.69	229.69					
2210201	住房公积金	229.69	229.69					

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		4,830.29	3,833.67	996.62			
204	公共安全支出	3,797.41	2,800.79	996.62			
20408	强制隔离戒毒	3,797.41	2,800.79	996.62			
2040801	行政运行	2,800.79	2,800.79				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	218.12		218.12			
2040806	所政设施建设	258.00		258.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	520.50		520.50			
208	社会保障和就业支出	553.84	553.84				
20805	行政事业单位养老支出	553.84	553.84				
2080501	行政单位离退休	135.03	135.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.12	279.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.69	139.69				
210	卫生健康支出	249.35	249.35				
21011	行政事业单位医疗	249.35	249.35				
2101101	行政单位医疗	249.35	249.35				
2101102	事业单位医疗						
221	住房保障支出	229.69	229.69				
22102	住房改革支出	229.69	229.69				
2210201	住房公积金	229.69	229.69				

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	4,830.29	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	3,797.41	3,797.41		
	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	553.84	553.84		
	9		九、卫生健康支出	41	249.35	249.35		
	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	229.69	229.69		

	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	4,830.29	本年支出合计	59	4,830.29	4,830.29		
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	4,830.29	总计	64	4,830.29	4,830.29		

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		4,830.29	3,833.67	996.62
204	公共安全支出	3,797.41	2,800.79	996.62
20408	强制隔离戒毒	3,797.41	2,800.79	996.62
2040801	行政运行	2,800.79	2,800.79	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	218.12		218.12
2040806	所政设施建设	258.00		258.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	520.50		520.50
208	社会保障和就业支出	553.84	553.84	
20805	行政事业单位养老支出	553.84	553.84	
2080501	行政单位离退休	135.03	135.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.12	279.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.69	139.69	
210	卫生健康支出	249.35	249.35	
21011	行政事业单位医疗	249.35	249.35	
2101101	行政单位医疗	249.35	249.35	
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	229.69	229.69	
22102	住房改革支出	229.69	229.69	
2210201	住房公积金	229.69	229.69	

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	3,405.41	302	商品和服务支出	292.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.89	30201	办公费	13.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1604.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.12	30206	电费		31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费	139.69	30207	邮电费	25.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.87	30208	取暖费	28.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	32.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.28	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	135.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.99	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.94	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.99	30229	福利费	34.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.84	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		3540.62	公用经费合计				293.05	

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
5.61		5.61		5.61		5.61		5.61		5.61	

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）4,830.29 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 56.76 万元，增加 1.2%，主要是按照省财政厅预算编制要求，调整了养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数；支出减少 839.68 万元，下降 14.8%，主要原因是 2022 年度支出决算包含 2021 年度在职人员绩效及退休人员生活补贴经费结转到 2022 年度使用。

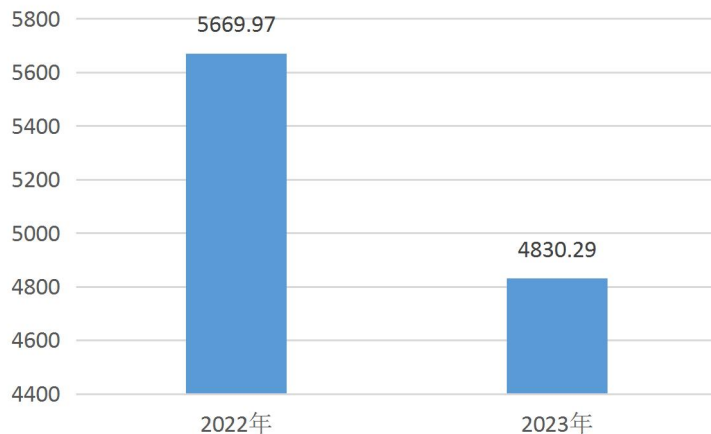


图1：2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计4,830.29万元，其中：财政拨款收入4,830.29万元，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4,830.29万元，其中：基本支出3,833.67万元，占79.4%；项目支出996.62万元，占20.6%；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%。

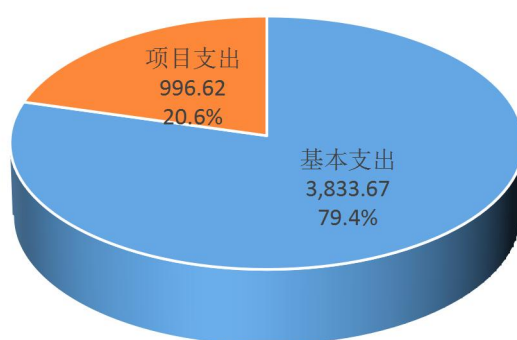


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4,830.29 万元，比 2022 年度增加 56.76 万元，增长 1.2%，主要原因是按照省财政厅预算编制要求，调整了养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数；本年支出 4830.29 万元，比 2022 年度减少 839.68 万元，降低 14.8%，主要原因是 2022 年度支出决算包含 2021 年度在职人员绩效及退休人员生活补贴经费结转到 2022 年度使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,830.29万元，比上年增

加56.76万元，增加1.2%，主要原因按照省财政厅预算编制要求，调整了养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数；本年支出4,830.29万元，比上年减少39.68万元，降低14.8%，主要原因是2022年度支出决算包含2021年度在职人员绩效及退休人员生活补贴经费结转到2022年度使用。

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

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，主要原因是我单位无该项收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位无该项支出。

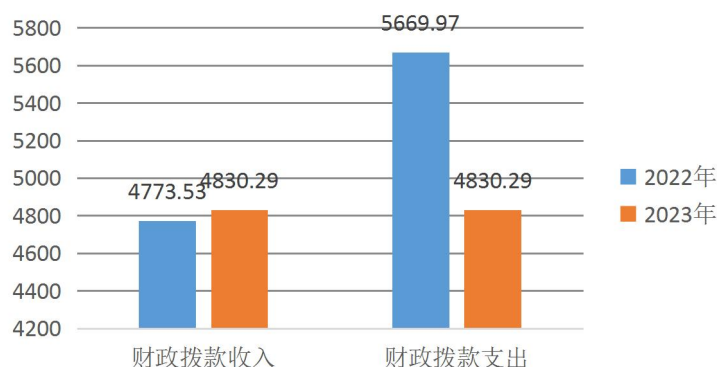


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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4,830.29万元，完成年初预算的103.6%，比年初预算增加169.36万元，决算数大于预算数主要原因是按照省财政厅预算编制要求，调整了养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数，追加了相应预算；本年支出4,830.29万元，完成年初预算的103.6%，比年初预算增加169.36万元，决

算数大于预算数主要原因是按照省财政厅预算编制要求，调整了养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数，追加了相应预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,830.29万元，完成年初预算的 103.6%，比年初预算增加169.36万元，主要原因是按照省财政厅预算编制要求，调整了养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数，追加了相应预算；本年支出4,830.29万元，完成年初预算的103.6%，比年初预算增加169.36万元，主要原因是按照省财政厅预算编制要求，调整了养老保险、职业年金和住房公积金缴费基数，追加了相应预算。

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

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

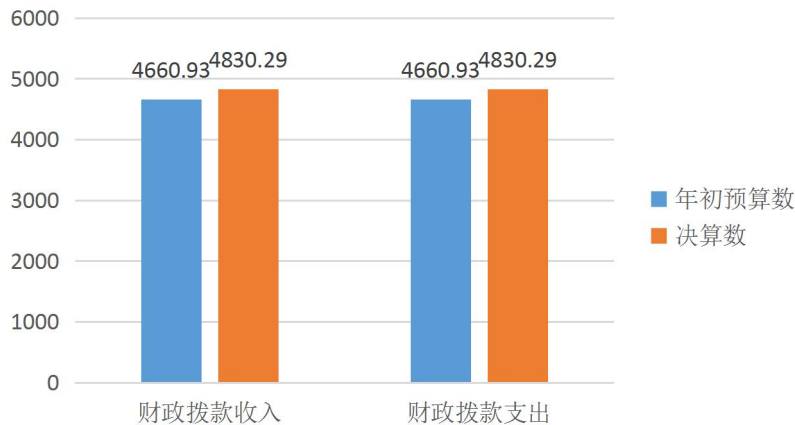


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,830.29 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 3,797.41 万元，占 78.6%；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 553.84 万元，占 11.4%；卫生健康（类）支出 249.35 万元，占 5.2%；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 229.69 万元，占 4.8%；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%；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%。

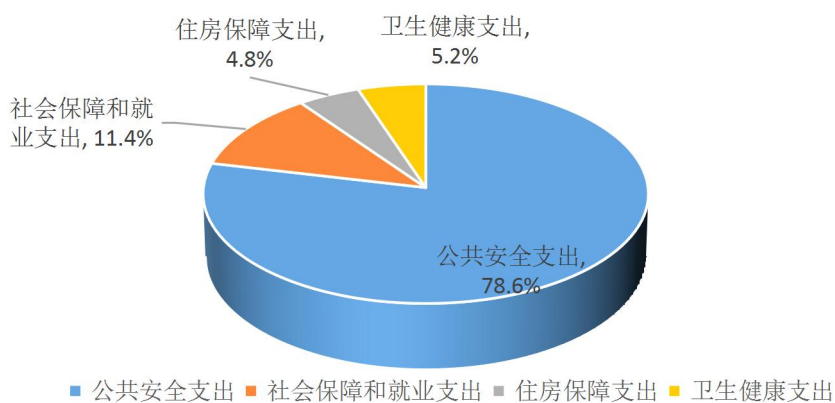


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3,833.67 万元，其中：

人员经费 3,540.62 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 293.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

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 5.61 万元，支出决算为 5.61 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 年度决算减少 0.58 万元，降低 9.4%，主要是公务用车运行维护费支出较 2022 年度有所减少。

(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，完成预算的 0%。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 5.61 万元，支出决算 5.61 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；较上年减少 0.58 万元，降低 9.4%，主要是公务用车修理费支出较 2022 年度有所减少。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 5.61 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生公务用车运行维护费支出 5.61 万元。

公务用车运行维护费支出与全年预算数持平，主要原因是科学合理编制相关预算，严格规范执行相应预算支出；较 2022 年减少 0.58 万元，降低 9.4%，主要原因是公务用车修理费支出较 2022 年度有所减少。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，公务接待费支出与全年预算数持平，主要是我单位未发生“公务接待”经费支出；与 2022 年度持平，主要是上年和 2023 年度我单位均未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 293.05 万元，较 2022 年度增加 7.12 万元，增长 2.5%。主要原因是单位增加在职职工，相应增加日常公用经费预算收入。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 303.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 303.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 303.71 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 303.71 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 8 辆，与 2022 年持平，未发生车辆增减情况。其中，副部（省）级及以上领导用

车 0 辆，主要负责人用车 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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全面开展绩效自评。

(1) 为落实好预算绩效管理要求，我单位指定专人具体负责预算绩效管理工作，不断细化绩效考评职责任务，将预算资金的计划编制、具体管理使用全程纳入考评范围，定人定责，并在项目结束后，组织项目实施部门、项目使用部门、纪检监察部门和相关专业技术人员对项目落实情况进行联合验收，出具科学评价考核意见，确保财政资金使用的科学高效。

(2) 科学制定绩效评价方案。进一步梳理绩效考核内容，规范绩效考核目标，统一考核评价分值标准，完善绩效评价方案。

(3) 完善制度建设。进一步规范完善预算管理制度、经济合同暂行管理办法等相关财务管理制度和“三重一大”等内部控制管理制度，严格执行相关政府采购规定，对重大投资事项进行专题研究，并积极配合审计、财政部门的监督管理，不断提升我单位财务管理水平

（二）单位决算中项目绩效自评结果

鉴于我单位绩效自评项目属涉密项目，未予以公开，现将其他情况说明如下：

（1）绩效目标实现情况

在省戒毒局和省财政厅的大力支持下，我单位各项业务经费得到较好保障，实现了年度总体绩效目标：全年戒毒工作平稳有序，持续保持实现“六无”安全目标，取得了较好的社会效益；行政业务、技术装备、基础设施、安全警戒防护、信息化水平等分项绩效目标也按照年初标准落实到位，场所面貌和装备水平都有了一定提高。

（2）绩效目标设定质量情况

通过绩效自评，反映出我单位年初绩效目标设定质量还有待进一步提高：一是对绩效评价的认识还有待进一步提高和加强；二是考核评价力量还有待进一步增强，专业人员较为缺乏。

（3）整改措施及结果应用

一是加强绩效自评管理制度建设，要根据戒毒专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效自评指标体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，提升资金使用效益；二是提高人员专业化培训和整合，积极引入社会评价审核机构，不断提高完善单位绩效评价工作质量。

（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。