

2022 年度汕尾市强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市强制隔离戒毒所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市强制隔离戒毒所 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：汕尾市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省市有关强制隔离戒毒工作、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规；

（二）依法收治强制隔离戒毒人员和调配；

（三）负责本所的所政管理、教育矫治、习艺劳动、警戒、生活卫生、医疗康复、防疫、科技进步和信息化建设工作；

（四）负责本所队伍建设和思想政治工作，依法负责本所警务管理和警务督察工作；

（五）负责强制隔离戒毒人员疾病防治和心理矫治工作；

（六）负责本所国有资产管理工

作；
（七）负责戒毒康复人员的收治管理工作，对社区戒毒、社区康复提供指导和支持；

（八）承办市人民政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市强制隔离戒毒所内设机构 11 个，分别为：办公室、管理教育科、习艺计财科、监察审计科、政工科、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、出入所大队、警戒护卫大队、戒毒康复所、医疗室。

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：汕尾市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	3,611.63	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	2,942.35
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	20.02	八、社会保障和就业支出	38	498.93
	9		九、卫生健康支出	39	32.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	187.73
	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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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
本年收入合计	27	3,631.66	本年支出合计	57	3,661.77
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	157.94	年末结转和结余	59	127.83
总计	30	3,789.60	总计	60	3,789.60

注：1. 本表反映部门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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	3,631.66	3,611.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,866.35	2,846.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
20406	司法	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,847.35	2,827.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
2040801	行政运行	2,709.35	2,689.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	3,631.66	3,611.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.44	515.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.50	510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	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	237.69	237.69	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	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	3,631.66	3,611.63	0.00	0.00	0.00	0.00	20.02
210	卫生健康支出	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	3,661.77	3,425.52	236.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,942.35	2,706.09	236.25	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,917.76	2,706.09	211.67	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,706.09	2,706.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	144.16	0.00	144.16	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	67.51	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.93	498.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.35	496.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	3,661.77	3,425.52	236.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	3,611.63	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	2,942.35	2,942.35	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	498.93	498.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77	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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	187.73	187.73	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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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
本年收入合计	27	3,611.63	本年支出合计	59	3,661.77	3,661.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	122.16	年末财政拨款结转和结 余	60	72.02	72.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	122.16		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	3,733.80	总计	64	3,733.80	3,733.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	3,661.77	3,425.52	236.25
204	公共安全支出	2,942.35	2,706.09	236.25
20406	司法	24.58	0.00	24.58
2040699	其他司法支出	24.58	0.00	24.58
20408	强制隔离戒毒	2,917.76	2,706.09	211.67
2040801	行政运行	2,706.09	2,706.09	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	144.16	0.00	144.16
2040899	其他强制隔离戒毒支出	67.51	0.00	67.51
208	社会保障和就业支出	498.93	498.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.35	496.35	0.00
2080501	行政单位离退休	52.85	52.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.34	228.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	3,661.77	3,425.52	236.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.16	215.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00
221	住房保障支出	187.73	187.73	0.00
22102	住房改革支出	187.73	187.73	0.00
2210201	住房公积金	187.73	187.73	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	2,909.46	302	商品和服务支出	364.26
30101	基本工资	348.99	30201	办公费	9.37
30102	津贴补贴	1,667.32	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	85.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	135.32	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.34	30206	电费	44.07
30109	职业年金缴费	215.16	30207	邮电费	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	19.66
30113	住房公积金	188.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.16
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费	2.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	52.85	30215	会议费	0.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56
30302	退休费	52.85	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	1.21
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	58.79
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	32.19
30309	奖励金	0.00	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	10.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.06
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	80.17
			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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	98.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.53
			31003	专用设备购置	18.85
			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	6.13
			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	24.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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	19.46
			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	2,962.31		公用经费合计	463.21

注：本表反映部门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

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市强制隔离戒毒所

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
37.03	0.00	36.18	24.98	11.20	0.85	36.36	0.00	35.51	24.98	10.53	0.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：汕尾市强制隔离戒毒所 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

汕尾市强制隔离戒毒所 2022 年度总收入 3,789.60 万元，其中本年收入 3,631.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,611.63 万元，比上年决算数增加 852.03 万元，增长 30.9%。主要变动情况：在编人员增加及工资福利增加。
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 20.02 万元，比上年决算数减少 29.98 万元，下降 60.0%。主要变动情况：省戒毒管理局拨付的资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市强制隔离戒毒所 2022 年度总支出 3,789.60 万元，其中本年支出 3,661.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,425.52 万元，比上年决算数增加 703.77 万元，

增长 25.9%。主要变动情况：在编人员增加及工资福利增加。

2. 项目支出 236.25 万元，比上年决算数增加 56.62 万元，增长 31.5%。主要变动情况：今年项目经费总额和资金支付率较上年增加。

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

汕尾市强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款收入合计 3,611.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,611.63 万元，比上年决算数增加 852.03 万元，增长 30.9%；主要变动情况：在编人员增加及工资福利增加；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 0%；主要变动情况：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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市强制隔离戒毒所 2022 年度财政拨款支出合计 3,661.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,661.77 万元，比年初预算数增加 501.21 万元，增长 15.9%；主要变动情

况：在编人员增加及工资福利增加；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市强制隔离戒毒所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.36 万元，完成全年预算 37.03 万元的 98.2%，比上年决算数增加 25.51 万元，增长 241.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.51 万元，完成预算 36.18 万元的 98.2%，比上年决算数增加 25.49 万元，增长 254.4%；其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 24.98 万元的 100%，比上年决算数增加 24.98 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 10.53 万元，完成预算 11.20 万元的 94.0%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 5.1%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，完成预算 0.85 万元的 100%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，今年我单位购买一部公务用车。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：根据工作需要，经报请批准，今年我单位购买一部公务用车。

（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35.51万元，占97.7%；公务接待费支出0.85万元，占2.3%。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35.51万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.53万元，公务用车保有量为10辆，主要用于购买公务用车的保险费跟加油费及维护维修。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于按规定接待其他单位来所检查指导工作，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22次，接待人数共86人。主要包括广东省戒毒管理局主要领导及市司法局领导班子成员轮流挂驻戒毒所领导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出463.21万元，比上年决算数增加37.61万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：增加公务用车购置与办公设备购置的费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额322.81万元，其中：政府采购货物支出125.94万元、政府采购工程支出61.55万元、政府采购服务支出135.32万元。授予中小企业合同金额125.94万元，占政府采购支出总额的39.0%，其中：授予小微企业合同金额125.94万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，执法执勤用车8辆、其他用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是警用摩托车；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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项2个，二级项目2个，共涉及资金236.25万元，占一般公共预算项目支出总额的23.3%；组织对2022年度0个政府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%。

共组织对“戒毒人员医疗费”等1个项目开展了重点绩效评价1，涉及一般公共预算支出144.16万元，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。其中，对“戒毒人员医疗费”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”

第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次部门整体支出绩效评价得分 86.5 分，评价结果等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,661.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构。从评价情况来看，一是加强队伍建设，提高政治思想；二是开展教育矫治工作，落实入所教育；三是推进卫生防治工作，提高安全生产。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“戒毒人员医疗费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,661.77 万元，执行数 3,661.77 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：一是加强队伍建设，提高政治思想；二是开展教育矫治工作，落实入所教育；三是推进卫生防治工作，提高安全生产。发现的问题及原因主要是：一是资金支出和会计核算规范性有待提高；二是戒毒人员卫生保障不够完善；三是绩效管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是加强资金管理和会计核算；二是提高医疗服务水平，保证服务对象生命健康；三是加强绩效管理工作。

“戒毒人员医疗费”项目绩效自评综述：全年预算数 38.00 万元，执行数 38.00 万元，完成预算的 100%，当年度内已全部拨款到位，资金到位率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施保障了戒毒人员药品费、检查费、治疗费等基本需求，能按照《广东省司法行政强制隔离戒毒所医疗管理办法》、《关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费的通知》

（粤公通字〔2015〕152号）进行资金使用，项目经费目前能保证基本的检查、治疗费用，但较严重病情的检查、治疗、药品等需求难以满足。发现的问题及原因主要是戒毒人员多次吸毒史长、年纪大、病种多杂且大多没有购买医保，再者场所医疗条件有限，大多需外诊治疗。下一步改进措施主要：一是对他们进行医疗保险购买；二是加大医疗健康检查，做好安全保障；三是加强精神类特殊药物进购与储备。

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。