

2023年度
信阳强制隔离戒毒所单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策；

（二）依法执行强制隔离戒毒决定，收治强制隔离戒毒人员；

（三）依法对强制隔离戒毒人员实施管理、教育矫治、组织习艺劳动生产和职业技能培训；

（四）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理、疾病防治和心理矫治工作。

二、机构设置

（一）办公室

协调机关日常工作；负责文秘、会务、信息、保密、档案、政务公开、安全保卫、精神文明建设和社会治安综合治理等工作。

（二）政治处

负责党务和思想政治工作；负责干部、人事、机构编制、劳资和老干部工作；负责干警培训和警衔评定、升降工作；负责全所基层党组织建设和工会、共青团、妇女、计划生育等工作。

（三）监察审计科

负责纪检、监察、审计、党风廉政建设和警务督察工作；组织执法执纪检查监督，审理或立案调查管理权限范围内违纪违法案件；负责办理上级部门交办的督察事项。

（四）所政管理科

研究起草戒毒管理工作制度并组织实施；负责办理戒毒人员的收容、遣送、调配；负责办理戒毒人员奖惩、所外执行、所外就医、加减期（解除）等呈报手续；审查处理戒毒人员的申诉、检举、控告。

（五）教育矫治科

制定戒毒教育工作计划并组织实施；负责对戒毒人员进行职业技能培训和心理矫治工作；组织社会帮教活动和社会调查；指导、落实戒毒人员诊断评估工作；定期对解除人员进行矫治质量等问题的跟踪调查。

（六）生活卫生科

制定戒毒生活卫生工作计划并组织实施；负责戒毒人员的伙食管理、卫生安全管理和生活日用品供应工作；负责戒毒人员入所体检、疾病医疗、卫生防疫、生理脱瘾、戒毒治疗和身体康复训练工作。

（七）习艺劳动科

负责习艺劳动的规划、计划和新上习艺项目的可行性研究和报批工作并组织实施；负责建立健全安全生产规章制度并负责组织实施；组织开展安全生产宣传教育工作。

（八）警戒科

负责警戒和安全防范工作；负责检查监督安全防范设施的管理使用情况；负责防暴反暴、突发事件应急处置工作；负责重点部位的监督检查工作；负责枪支和警用装备的管理。

（九）行财装备科

负责行政事务和财务核算；负责落实财政经费保障工作；负责警用车辆的配备管理和后勤保障工作。

（十）戒毒一大队

依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育 and 心理矫治；落实戒毒康复管理工作。

（十一）戒毒二大队

依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育 and 心理矫治；落实戒毒康复管理工作。

（十二）戒毒三大队

依法对戒毒人员实施管理和教育矫治；负责落实安全生产责任制；协助开展心理健康教育 and 心理矫治；落实戒毒康复管理工作。

本单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳强制隔离戒毒所

2023年度

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	1,735.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,485.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.44
	9		九、卫生健康支出	40	45.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,735.58	本年支出合计	58	1,735.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,735.58	总计	62	1,735.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳强制隔离戒毒所

2023年度

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	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,485.24	1,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,485.24	1,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,449.74	1,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	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	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.54	75.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳强制隔离戒毒所

2023年度

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	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,485.24	1,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,485.24	1,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,449.74	1,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	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	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳强制隔离戒毒所

2023年度

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	1,735.58	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	1,485.24	1,485.24	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	129.44	129.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.37	45.37	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	75.54	75.54	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

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
	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
	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	1,735.58	本年支出合计	59	1,735.58	1,735.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,735.58	总计	64	1,735.58	1,735.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳强制隔离戒毒所

2023年度

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	1,735.58	1,735.58	0.00
204	公共安全支出	1,485.24	1,485.24	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,485.24	1,485.24	0.00
2040801	行政运行	1,449.74	1,449.74	0.00
2040806	所政设施建设	35.50	35.50	0.00
208	社会保障和就业支出	129.44	129.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.72	100.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72	0.00
20808	抚恤	28.01	28.01	0.00
2080801	死亡抚恤	28.01	28.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	45.37	45.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	0.00
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	0.00
221	住房保障支出	75.54	75.54	0.00
22102	住房改革支出	75.54	75.54	0.00
2210201	住房公积金	75.54	75.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳强制隔离戒毒所

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,294.90	302	商品和服务支出	272.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.64	30201	办公费	33.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	378.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.72	30206	电费	22.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.62	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.32	30209	物业管理费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.15	30217	公务接待费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.01	30224	被装购置费	51.28	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.22			
	人员经费合计	1,463.20					公用经费合计	272.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳强制隔离戒毒所

2023年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳强制隔离戒毒所

2023年度

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	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳强制隔离戒毒所

2023年度

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
20.00	0.00	16.00	0.00	16.00	4.00	9.45	0.00	8.14	0.00	8.14	1.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023年度收、支总计均为1,735.58万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,010.19万元，下降36.79%，主要原因是：无基建资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,735.58万元，其中：财政拨款收入1,735.58万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,735.58万元，其中：基本支出1,735.58万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,735.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,010.19万元，下降36.79%，主要原因是：无基建资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,735.58万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,010.19万元，下降36.79%，主要原因是：无基建资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,735.58万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,485.24万元，占85.58%；社会保障和就业（类）支出129.44万元，占7.46%；卫生健康（类）支出45.37万元，占2.61%；住房保障（类）支出75.54万元，占4.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,695.95万元，支出决算为1,735.58万元，完成年初预算的102.34%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1449.74万元，支出决算为1,449.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为35.50万元，支出决算为35.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为100.72万元，支出决算为100.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.61万元，支出决算为45.37万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据核算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.54万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,735.58万元，其中：人员经费1,463.20万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费272.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为9.45万元，完成预算的47.25%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费逐年压减。

（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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.14万元，完成预算的50.88%，占86.14%；公务接待费支出决算1.31万元，完成预算的32.75%，占13.86%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为16.00万元，支出决算数为8.14万元，完成预算的50.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费逐年压减。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.14万元。主要用于车辆加油、保险、维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为4.00万元，支出决算数为1.31万元，完成预算的32.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减三公经费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.31万元，主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组33个、来宾70人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出272.38万元，与上年度相比，减少972.63万元，下降78.12%，主要原因是：填报口径变化及人员调出、退休。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

已开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,735.58万元，其中基本支出1,735.58万元；项目支出0.00万元。

（三）重点绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

无。