

湖州市强制隔离戒毒所
2023 年度单位决算

目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表(分单位).....	6
2023 年度收入决算表(分科目).....	7
2023 年度支出决算表(分单位).....	9
2023 年度支出决算表(分科目).....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
三、2023 年度单位决算情况说明.....	23
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	23
(二) 收入决算情况说明.....	23
(三) 支出决算情况说明.....	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	28
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	28
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
(十) 机关运行经费支出说明.....	30
(十一) 政府采购支出说明.....	31
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	31
(十三) 预算绩效情况说明.....	31
四、名词解释.....	32
五、附件.....	36

一、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法律、法规和方针、政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2. 依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3. 参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

4. 负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5. 负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事和警务管理工作。

6. 负责枪支、弹药、警用服装、通讯器材等物资装备的管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、戒毒管理科、习艺管理科、教育矫治科、生活卫生科、财务科、湖州市强制隔离戒毒所一大队、湖州市强制隔离戒毒所二大队、湖州市强制隔离戒毒所三大队、湖州市强制隔离戒毒所四大队、湖州市强制隔离戒毒所警戒护卫大队、湖州市强制隔离戒毒所医院。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市强制隔离戒毒所

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,324.00	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	3,329.72
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	481.26
	9		九、卫生健康支出	40	188.38

	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	324.64
	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	4,324.00	本年支出合计	58	4,324.00

使用非财政拨款结余	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	4,324.00	总 计	62	4,324.00

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：湖州市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,324.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市强制隔离戒毒所	4,324.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市强制隔离戒毒所

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,324.00	4,324.00					
204			公共安全支出	3,329.72	3,329.72					
20408			强制隔离戒毒	3,329.72	3,329.72					
2040801			行政运行	3,177.58	3,177.58					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	2.59	2.59					
2040805			强制隔离戒毒人员教育	1.23	1.23					
2040806			所政设施建设	67.71	67.71					
2040807			信息化建设	22.41	22.41					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	58.19	58.19					
208			社会保障和就业支出	481.26	481.26					

20805	行政事业单位养老支出	478.75	478.75					
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.77	263.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.89	131.89					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	188.38	188.38					
21011	行政事业单位医疗	188.38	188.38					
2101101	行政单位医疗	91.30	91.30					
2101103	公务员医疗补助	97.07	97.07					
221	住房保障支出	324.64	324.64					
22102	住房改革支出	324.64	324.64					
2210201	住房公积金	324.64	324.64					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：湖州市强制隔离戒毒所

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,324.00	4,169.35	154.65	0.00	0.00	0.00
湖州市强制隔离戒毒所	4,324.00	4,169.35	154.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：湖州市强制隔离戒毒所

公开 05 表
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
支出 功能 分类 科目	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
204	公共安全支出	3,329.72	3,177.58	152.14			
20408	强制隔离戒毒	3,329.72	3,177.58	152.14			
20408	行政运行	3,177.58	3,177.58				
20408	强制隔离戒毒人员生活	2.59		2.59			
20408	强制隔离戒毒人员教育	1.23		1.23			
20408	所政设施建设	67.71		67.71			
20408	信息化建设	22.41		22.41			
20408	其他强制隔离戒毒支出	58.19		58.19			
208	社会保障和就业支出	481.26	478.75	2.51			

20805	行政事业单位养老支出	478.75	478.75				
20805	行政单位离退休	83.09	83.09				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.77	263.77				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	131.89	131.89				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51			
20899	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51			
210	卫生健康支出	188.38	188.38				
21011	行政事业单位医疗	188.38	188.38				
21011	行政单位医疗	91.30	91.30				
21011	公务员医疗补助	97.07	97.07				
221	住房保障支出	324.64	324.64				
22102	住房改革支出	324.64	324.64				
22102	住房公积金	324.64	324.64				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市强制隔离戒毒所

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	4,324.00	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	3,329.72	3,329.72		
	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	481.26	481.26		
	9		九、卫生健康支出	41	188.38	188.38		
	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	324.64	324.64		
	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				
	27	4,324.00	本年支出合计	59	4,324.00	4,324.00		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,324.00	总 计	64	4,324.00	4,324.00		

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,324.00	4,169.35	154.65
204			公共安全支出	3,329.72	3,177.58	152.14
20408			强制隔离戒毒	3,329.72	3,177.58	152.14
2040801			行政运行	3,177.58	3,177.58	
2040804			强制隔离戒毒人员生活	2.59		2.59
2040805			强制隔离戒毒人员教育	1.23		1.23

2040806	所政设施建设	67.71		67.71
2040807	信息化建设	22.41		22.41
2040899	其他强制隔离戒毒支出	58.19		58.19
208	社会保障和就业支出	481.26	478.75	2.51
20805	行政事业单位养老支出	478.75	478.75	
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.77	263.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.89	131.89	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51		2.51
210	卫生健康支出	188.38	188.38	
21011	行政事业单位医疗	188.38	188.38	
2101101	行政单位医疗	91.30	91.30	
2101103	公务员医疗补助	97.07	97.07	

221	住房保障支出	324.64	324.64	
22102	住房改革支出	324.64	324.64	
2210201	住房公积金	324.64	324.64	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,601.38	302	商品和服务支出	461.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	438.22	30201	办公费	11.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	778.08	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	4.83
30103	奖金	927.24	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	4.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.77	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.77	30206	电费	22.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	131.89	30207	邮电费	13.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97.07	30209	物业管理费	61.58	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.46	30211	差旅费	4.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	324.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	23.46	30213	维修（护）费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	497.24	30214	租赁费	9.23	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.54	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.59	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	81.17	30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	16.57	30224	被装购置费	12.50	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	136.66	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,702.92	公用经费合计				466.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：湖州市强制隔离戒毒所

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市强制隔离戒毒所

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	39.89	22.96
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	33.80	22.47
（1）公务用车购置费	19.80	17.98
（2）公务用车运行维护费	14.00	4.49
3. 公务接待费	6.09	0.49

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 4324.00 万元，与 2022 年度相比，减少 901.59 万元，下降 17.25%，主要原因是：一是 2022 年病残专区主体工程已完工，2023 年完成工程尾款支付；二是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所；三是在职人员减少等。

2023 年度支出总计 4324.00 万元，与 2022 年度相比，减少 901.59 万元，下降 17.25%，主要原因是：一是 2022 年病残专区主体工程已完工，2023 年完成工程尾款支付；二是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所；三是在职人员减少等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4324.00 万元；包括财政拨款收入 4324.00 万元（其中，一般公共预算 4324.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4324.00 万元，其中基本支出 4169.35 万

元，占 96.42%；项目支出 154.65 万元，占 3.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4324.00 万元，年初预算数为 4745.43 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所、人员减少等。与 2022 年相比，减少 901.59 万元，下降 17.25%。主要原因是：一是 2022 年病残专区主体工程已完工，2023 年完成工程尾款支付；二是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所；三是在职人员减少等。根据支出规模安排，相关支出主动缩减，节约经费。

2023 年度财政拨款支出总计 4324.00 万元，年初预算数为 4745.43 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所、人员减少等。与 2022 年相比，减少 901.59 万元，下降 17.25%。主要原因是：一是 2022 年病残专区主体工程已完工，2023 年完成工程尾款支付；二是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所；三是在职人员减少等。根据支出规模安排，相关支出主动缩减，节约经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4324.00 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 4745.43 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所、在职人员减少等。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 901.59 万元，下降 17.25%主要原因是 2023 年病残专区主体工程已完工、2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所、在职人员减少等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4324.00 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3329.72 万元，占 77.01%；社会保障和就业支出（类）481.26 万元，占 11.13%；卫生健康支出（类）188.38 万元，占 4.36%；住房保障支出（类）324.64 万元，占 7.51%。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）年初预算数为 3516.78 万元，支出决算数为 3177.58 万元，完成年初预算的 90.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少引起完成日常任务所发生的人员工资减少、戒毒所职能转变引起完成日常任务所发生的日常公用经费等基本支出减少。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）年初预算数为 26.75 万元，支出决算数为 2.59 万元，完成年初预算的 9.69%，决算数小于预算数的主要原

因是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）年初预算数为 6.00 万元，支出决算数为 1.23 万元，完成年初预算的 20.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）年初预算数为 70.00 万元，支出决算数为 67.71 万元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是按项目实际支出。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 22.41 万元，完成年初预算的 74.71%，决算数小于预算数的主要原因是戒毒所职能转变项目支出减少。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）年初预算数为 74.98 万元，支出决算数为 58.19 万元，完成年初预算的 77.61%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年 3 月所内戒毒人员转至省拱宸所。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 87.33 万元，支出决算数为 83.09 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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）年初预算数为

272.99 万元，支出决算数为 263.77 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 136.49 万元，支出决算数为 131.89 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

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）年初预算数为 2.51 万元，支出决算数为 2.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算标准执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 84.27 万元，支出决算数为 91.30 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 90.95 万元，支出决算数为 97.07 万元，完成年初预算的 106.73%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 346.38 万元，支出决算数为 324.64 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（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 4169.35 万元，其中：

人员经费 3702.92 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、编外人员工资福利、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 466.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、离退休公用经费、其他一般公用经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.89 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 57.56%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定要求厉行节约，进一步严控“三公”经费。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未安排出国（境）交流工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.47 万元，占 97.86%，与 2022 年度相比，增加 16.17 万元，增长 256.75%，主要原因是 2023 年公车购置 1 辆；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 2.14%，与 2022 年度相比，增加 0.17 万元，增长 51.21%，主要原因是外单位来我所学习交流、亚运安保警务督察及业务交流等公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年未安排出国（境）交流工作。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 33.80 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 66.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步严控“三公”经费。

公务用车购置年初预算数为 19.80 万元，支出决算为 17.98 万元(含购置税等附加费用)，完成年初预算的 90.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是按项目实际支出，主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 14.00 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 32.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步严控“三公”经费。主要用于保障按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 6.09 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 8.05%。国内公务接待 7 批次，累计 49 人次。主要用于接待接待上级部门、兄弟省市强制隔离戒毒所和相关单位来所指导、调研、交流、办事等支出等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，进一步严控“三公”经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市强制隔离戒毒所和相关单位来所指导、调研、交流、办事等支出接待 7 批次，累计 49 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 641.87 万元，支出决算为 484.40 万元，完成年初预算的 75.47%，决算数小

于预算数的主要原因是人员变动及控制减少支出；比 2022 年度下降 158.10 万元，下降 24.61%，主要原因是戒毒所职能转变，厉行节约，日常公用经费相应减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 146.99 万元，其中：政府采购货物支出 45.18 万元、政府采购工程支出 1.95 万元、政府采购服务支出 99.86 万元。授予中小企业合同金额 120.55 万元，占政府采购支出总额的 82.01%。其中，授予小微企业合同金额 120.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.94%，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 74.45%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市戒毒所共有车辆 4 辆，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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度所有 6 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 159.13 万元，其中：

一般公共预算 159.13 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目部分绩效指标缺乏佐证依据，自评绩效目标指标设置不够完善；二是自评人员业务水平有待提高，在评价过程中对绩效指标标准把控不够准确。下一步改进措施：一是根据项目情况设置分级分档具有可测性的绩效指标，做到有据可依；二是加强自评人员相关业务知识的学习和培训，提升业务素质。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔

离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

20. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

21. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

22. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市强制隔离戒毒所

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	353003-湖州市强制隔离戒毒所	网络硬件设备及维护费	优
2	353003-湖州市强制隔离戒毒所	戒毒业务综合经费	优
3	353003-湖州市强制隔离戒毒所	湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨 病残专区建设工程项目	优
4	353003-湖州市强制隔离戒毒所	历史遗留职工专项经费	优
5	353003-湖州市强制隔离戒毒所	企业军转干部慰问	优
6	353003-湖州市强制隔离戒毒所	2023 年购置执勤执法用警车	良