

2023 年度
四平市强制隔离戒毒所部
门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)、贯彻党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，拟定强制隔离戒毒所的发展规划、工作和管理制度，并组织实施。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量的扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

(五)、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。

(六)、负责警用服装、通讯器材等物质装备的管理。

(七)、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，内设机构 14 个，分别是办公室(信息科技科)、指挥中心、所政管理科、教育戒治科、医疗和生活卫生科、规划和生产科、警戒护卫大队、党委办公室、政治处、干部警务科、财务科、警戒护卫大队、戒毒大队、行政装备科。纳入四平市强制隔

离戒毒所编制范围的单位包括：1. 四平市强制隔离戒毒所。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市强制隔离戒毒所

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,320.47	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	1,025.94
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	1.55	八、社会保障和就业支出	39	179.54
	9		九、卫生健康支出	40	47.55
	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	88.66
	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	1,322.01	本年支出合计	58	1,341.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.04	年末结转和结余	60	34.35
	30			61	
总计	31	1,376.05	总计	62	1,376.05

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

四平市强制隔离戒毒所

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		1,322.01	1,320.47					1.55
204	公共安全支出	1,003.01	1,001.46					1.55
20408	强制隔离戒毒	1,003.01	1,001.46					1.55
204080	行政运行	922.02	920.47					1.55
204080	一般行政管理事务	21.99	21.99					
204080	所政设施建设	59.00	59.00					
208	社会保障和就业支出	182.80	182.80					
20805	行政事业单位养老支出	156.45	156.45					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	47.29	47.29					
208059	其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97					
20808	抚恤	26.35	26.35					
208080	死亡抚恤	26.35	26.35					
210	卫生健康支出	47.55	47.55					
21007	计划生育事务	1.40	1.40					
210071	计划生育服务	1.40	1.40					
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15					
210110	行政单位医疗	40.94	40.94					
210110	公务员医疗补助	4.48	4.48					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	88.66	88.66					
22102	住房改革支出	88.66	88.66					
221020	住房公积金	88.66	88.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市强制隔离戒毒所

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		1,341.70	1,251.96	89.74			
204	公共安全支出	1,025.94	936.20	89.74			
20408	强制隔离戒毒	1,025.94	936.20	89.74			
204080	行政运行	936.20	936.20				
204080	一般行政管理事务	30.70		30.70			
204080	所政设施建设	59.04		59.04			
208	社会保障和就业支出	179.54	179.54				
20805	行政事业单位养老支出	153.20	153.20				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04				
208059	其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97				
20808	抚恤	26.35	26.35				
208080	死亡抚恤	26.35	26.35				
210	卫生健康支出	47.55	47.55				
21007	计划生育事务	1.40	1.40				
210071	计划生育服务	1.40	1.40				
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15				
210110	行政单位医疗	40.94	40.94				
210110	公务员医疗补助	4.48	4.48				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	88.66	88.66				
22102	住房改革支出	88.66	88.66				
221020	住房公积金	88.66	88.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市强制隔离戒毒所

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	1,320.47	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	1,013.86	1,013.86		
	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	179.54	179.54		
	9		九、卫生健康支出	41	47.55	47.55		
	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	88.66	88.66		
	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	1,320.47	本年支出合计	59	1,329.61	1,329.61		
年初财政拨款结转和结余	28	39.31	年末财政拨款结转和结余	60	30.16	30.16		
一般公共预算财政拨款	29	39.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,359.78	总计	64	1,359.78	1,359.78		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

四平市强制隔离戒毒所

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		1,329.61	1,142.46	97.41	89.74
204	公共安全支出	1,013.86	826.71	97.41	89.74
20408	强制隔离戒毒	1,013.86	826.71	97.41	89.74
204080	行政运行	924.12	826.71	97.41	
204080	一般行政管理事务	30.70			30.70
204080	所政设施建设	59.04			59.04
208	社会保障和就业支出	179.54	179.54		
20805	行政事业单位养老支出	153.20	153.20		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.18	102.18		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04		
208059	其他行政事业单位养老支出	6.97	6.97		
20808	抚恤	26.35	26.35		
208080	死亡抚恤	26.35	26.35		
210	卫生健康支出	47.55	47.55		
21007	计划生育事务	1.40	1.40		
210071	计划生育服务	1.40	1.40		
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15		
210110	行政单位医疗	40.94	40.94		
210110	公务员医疗补助	4.48	4.48		
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73		
221	住房保障支出	88.66	88.66		
22102	住房改革支出	88.66	88.66		
221020	住房公积金	88.66	88.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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:万元

四平市强制隔离戒毒所

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,114.72	302	商品和服务支出	97.41	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	311.88	3020	办公费	11.71	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	465.40	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	39.86	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	3.65	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	109.16	3020	电费	7.75	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	49.96	3020	邮电费	4.45	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	40.94	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.48	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.73	3021	差旅费	18.21	3100	物资储备	
3011	住房公积金	88.66	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	1.74	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.75	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.02	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	26.35	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.11	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	5.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.40	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.06	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	44.36	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,142.46		公用经费合计				97.41

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

四平市强制隔离戒毒所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门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预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

四平市强制隔离戒毒所

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：本表反映部门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预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市强制隔离戒毒所

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		6.60		6.60		3.06		3.06		3.06	

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

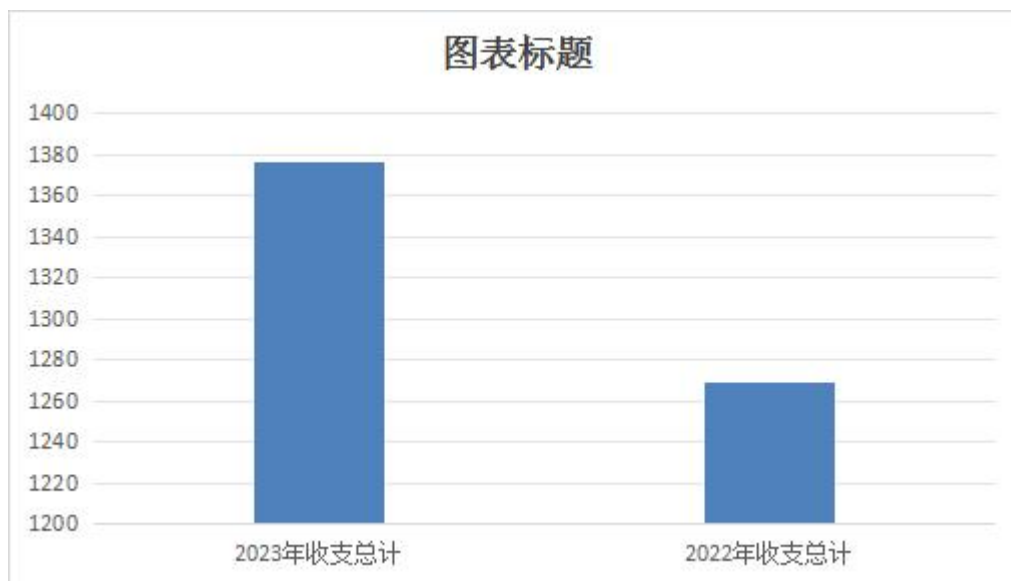
项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

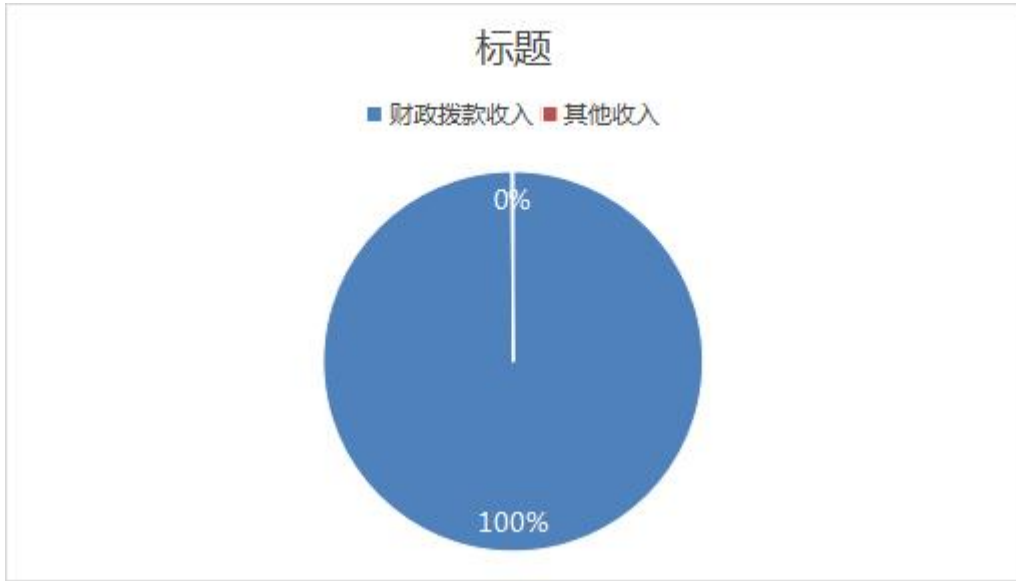
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1376.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 106.86 万元，下降 7.2%。主要原因：人员减少，相应收支减少。



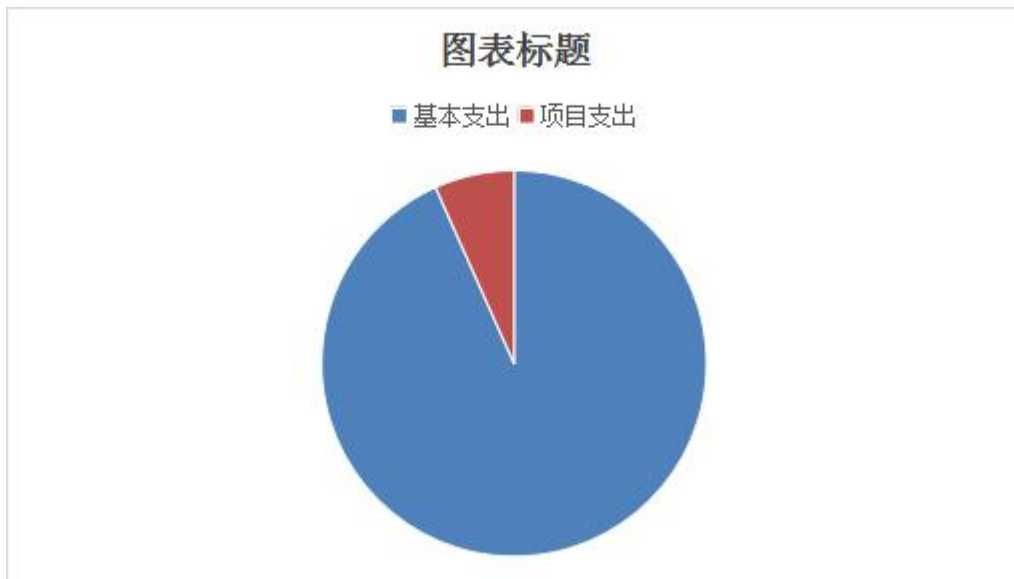
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1322.01 万元，其中：财政拨款收入 1320.47 万元，比上年减少 116.27 万元，下降 8.1%，主要是人员减少，相应收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 1.55 万元，比上年减少 11.51 万元，下降 88.1%，主要是省暂未拨付援疆补助款。



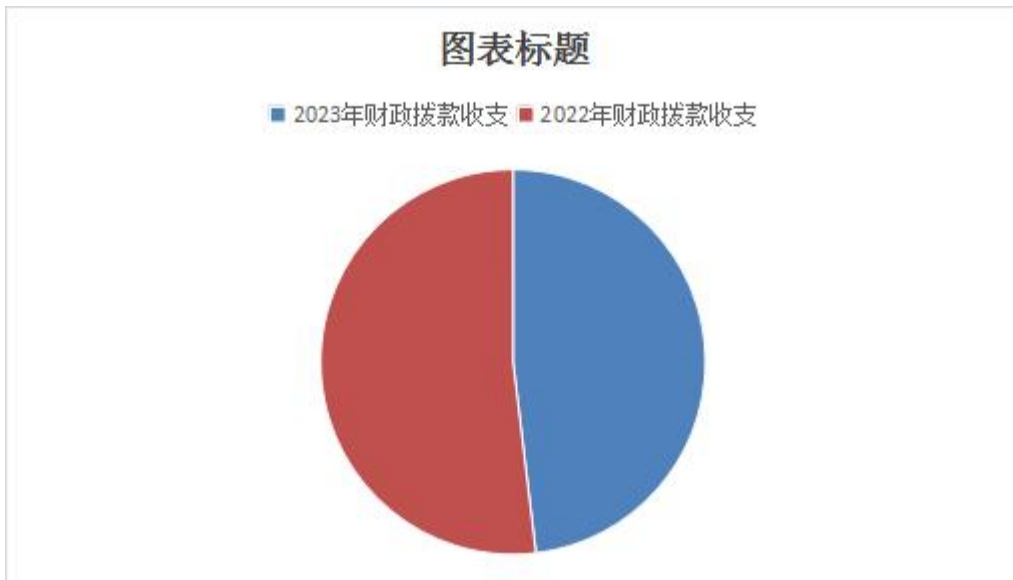
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1341.70 万元，其中：基本支出 1251.96 万元，比上年减少 45.27 万元，下降 3.5%，主要是人员减少，相应基本支出减少；项目支出 89.74 万元，比上年减少 43.99 万元，下降 32.9%，主要是戒毒人员减少，相应项目支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

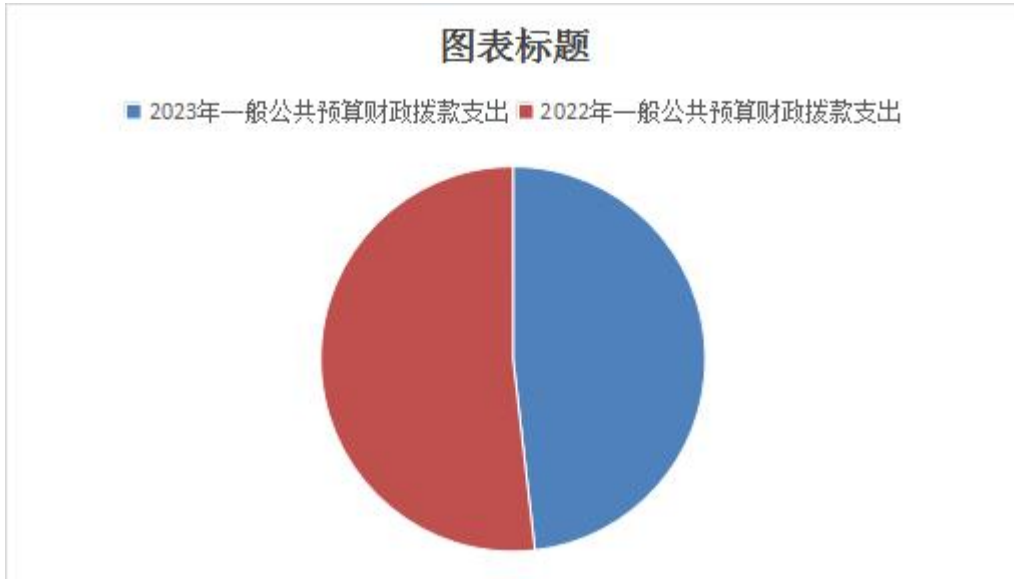
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1359.78 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 107.07 万元，下降 7.3%。主要原因：人员减少，相应收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

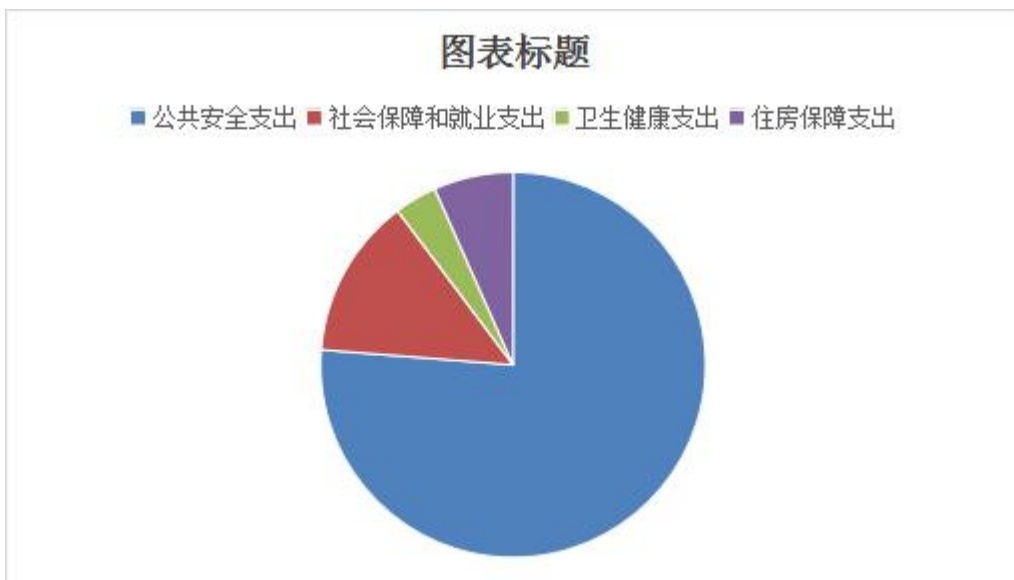
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1329.61 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.00 万元，下降 7.0%。主要原因：人员减少，相应支出减少。



(二) 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 1329.61 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1013.86 万元，占 76.25%；社会保障和就业支出 179.54 万元，占 13.50%；卫生健康支出 47.55 万元，占 3.58%；住房保障支出 88.66 万元，占 6.67%



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1265.99 万元，支出决算为 1329.61 万元，完成年初预算的

105.0%。其中：

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0.00%。不予公开此项支出。

2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0.00%。不予公开此项支出。

3. 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 0.00 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0.00%。不予公开此项支出。

4. 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 125.54 万元，决算数 102.18 万元，完成年初预算的 81.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是戒毒干警人员减少。

5. 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 0.00 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算数为 0.00 万元，决算数 26.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休干警去世支付死亡抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付退休人员独生子女费。

9. 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 44.80 万元，决算数 40.94 万元，完成年初预算的 91.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是戒毒干警人员减少。

10. 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 4.9 万元，决算数 4.48 万元，完成年初预算的 91.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是戒毒干警人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.4 万元，决算数 0.73 万元，完成年初预算的 52.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是戒毒干警人员减少。

12. 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 99.23 万元，决算数 88.66 万元，完成年初预算的 89.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因是戒毒干警人员减少。

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 1239.87 万元，其中：

人员经费 1142.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 97.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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6.60万元，支出决算为3.06万元，完成预算的46.3%；较2022年度增加1.06万元，增长53.5%，主要原因是单位进行社会化延伸，公车使用率高，相应公务用车维护费增加。决算数小于预算数的主要原因：场所条件不够收治戒毒人员，实际戒毒业务减少，因此实际支出小于预算数。

(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)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；支出决算较2022年度持平。全年共有因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为6.60万元，支出决算为3.06万元，完成预算的46.3%；较2022年度减少3.54万元，下降53.7%，主要原因单位进行社会化延伸，公车使用率高，相应公务用车维护费增加。决算数小于预算数的主要原因：场所条件不够收治戒毒人员，实际戒毒业务减少，因此实际支出小于预算数。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出3.06万元，主要是执勤及社会化延伸用车。

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，共涉及资 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

不予公开此项支出。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

不予公开此项支出。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可

参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

不予公开此项支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出97.41万元，较2022年度增长2.84万元，增长3.0%，，主要是社会化延伸工作增加因此差旅费增加。

（二）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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市强制隔离戒毒所共有车辆1辆，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0辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车 1 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上
级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、强制隔离戒毒反映强制隔离戒毒管理事务支出。

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、强制隔离戒毒人员生活：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。

4、强制隔离戒毒人员教育：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。

5、所政设施建设：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。

6、其他强制隔离戒毒支出：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。