

2023年度江门市强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分：江门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：江门市强制隔离戒毒所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

第三部分：江门市强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

江门市强制隔离戒毒所是主管全市强制隔离戒毒工作的职能部门。主要职能：

1. 贯彻执行中央和省市有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的方针政策和法律法规，拟订强制隔离戒毒工作中长期规划和工作计划并组织实施；

2. 负责本所的执法、所政管理、警戒、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、防疫、信息化建设等工作，维护戒毒场所的安全、秩序和稳定；

3. 对社区戒毒、社区康复工作提供支持；

4. 负责本所民警职工队伍建设和思想教育管理工作；

5. 负责本所国有资产管理和生产基建工作；

6. 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：政工办公室、办公室、计划财务科、所政管理科、教育改造科、生活卫生科、生产科、纪检与审计科、一大队、二大队、三大队、四大队。

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：江门市强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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	6,235.81	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	41.46	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	4,402.62
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	29.58	八、社会保障和就业支出	38	782.04
	9		九、卫生健康支出	39	335.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	41.46
	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	789.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	6,306.85	本年支出合计	57	6,351.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	80.65	年末结转和结余	59	36.45
总计	30	6,387.50	总计	60	6,387.50

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：江门市强制隔离戒毒所

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	6,306.85	6,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58
204	公共安全支出	4,358.42	4,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58
20408	强制隔离戒毒	4,358.42	4,328.85	0.00	0.00	0.00	0.00	29.58
2040801	行政运行	3,965.49	3,965.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	108.38	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
2040804	强制隔离戒毒人员生活	161.55	161.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
2040899	其他强制隔离戒毒支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.57	165.57	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	405.25	405.25	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	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.46	335.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.66	331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.46	789.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.46	789.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439.61	439.61	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：江门市强制隔离戒毒所

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	6,351.05	6,030.77	320.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,402.62	4,127.61	275.01	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,402.62	4,127.61	275.01	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,975.00	3,965.81	9.19	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	130.67	5.05	125.62	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	161.55	156.75	4.80	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	42.44	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.57	165.57	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	405.25	405.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.46	331.66	3.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.66	331.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.46	789.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.46	789.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439.61	439.61	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：江门市强制隔离戒毒所

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	6,235.81	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	41.46	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	4,328.85	4,328.85	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	782.04	782.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335.46	335.46	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	41.46	0.00	41.46	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	789.46	789.46	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

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
	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	6,277.28	本年支出合计	59	6,277.28	6,235.81	41.46	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	6,277.28	总计	64	6,277.28	6,235.81	41.46	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：江门市强制隔离戒毒所

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	6,235.81	6,025.40	210.41
204	公共安全支出	4,328.85	4,122.24	206.61
20408	强制隔离戒毒	4,328.85	4,122.24	206.61
2040801	行政运行	3,965.49	3,965.49	0.00
2040802	一般行政管理事务	94.39	0.00	94.39
2040804	强制隔离戒毒人员生活	161.55	156.75	4.80
2040805	强制隔离戒毒人员教育	42.44	0.00	42.44
2040899	其他强制隔离戒毒支出	64.97	0.00	64.97
208	社会保障和就业支出	782.04	782.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.04	782.04	0.00
2080501	行政单位离退休	165.57	165.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.25	405.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.62	202.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00
210	卫生健康支出	335.46	331.66	3.80
21004	公共卫生	3.80	0.00	3.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.80	0.00	3.80
21011	行政事业单位医疗	331.66	331.66	0.00
2101101	行政单位医疗	121.32	121.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	210.34	210.34	0.00
221	住房保障支出	789.46	789.46	0.00
22102	住房改革支出	789.46	789.46	0.00
2210201	住房公积金	349.85	349.85	0.00
2210203	购房补贴	439.61	439.61	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：江门市强制隔离戒毒所

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	5,198.30	302	商品和服务支出	464.26
30101	基本工资	617.35	30201	办公费	10.16
30102	津贴补贴	1,929.46	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	919.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	23.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.25	30206	电费	48.57
30109	职业年金缴费	202.62	30207	邮电费	12.45
30110	职工基本医疗保险缴费	121.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184.28	30209	物业管理费	12.35
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	10.14
30113	住房公积金	349.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.88	30213	维修（护）费	16.63
30199	其他工资福利支出	450.47	30214	租赁费	1.15
303	对个人和家庭的补助	350.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.80
30302	退休费	163.31	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	17.18
30305	生活补助	155.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.29
30307	医疗费补助	29.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.27

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.71
			31003	专用设备购置	7.14
			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	2.00
			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	0.00
			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	0.74
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,548.56		公用经费合计	476.84

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：江门市强制隔离戒毒所

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	41.46	41.46	0.00	41.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.46	41.46	0.00	41.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	41.46	41.46	0.00	41.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	41.46	41.46	0.00	41.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市强制隔离戒毒所

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
8.15	0.00	7.78	0.00	7.78	0.37	8.15	0.00	7.78	0.00	7.78	0.37

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：江门市强制隔离戒毒所2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市强制隔离戒毒所2023年度总收入6,387.5万元，其中本年收入6,306.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,235.81万元，比上年决算数减少173.81万元，下降2.7%。主要变动情况：一是离退休干部党组织委员工作补贴，2023年该项支出由市机关工委转入退休干部党组织委员个人账户，不通过本部门核算；二是住房改革补贴拨款收入归属功能科目不同，2022年度归属于行政运行拨款收入，2023年度归属于住房保障支出拨款收入；三是2022年执行上级有关疫情防控措施，场所实行全封闭管理，根据上级文件精神追加疫情封闭期间伙食补助费，2023年无此项经费收入；四是2023年收治戒毒人员人数比2022年减少，以及根据市财政局有关压减经费的要求对强制隔离戒毒人员生活项目拨款经费进行压减，强制隔离戒毒人员生活拨款收入相应减少；五是2023年根据市财政局有关压减经费的要求对强制隔离戒毒人员教育经费进行压减，该项目拨款收入相应减少；六是其他强制隔离戒毒支出拨款收入2022年财政拨入疫情防控专项经费，2023年无此项经费收入；七是2023年无科学技术支出拨款收入；八是2023年根据有关政策要求，调增社会保障缴费；九是卫生健康支出拨款收入2022年财政拨入疫情防控专项经费，2023年无此项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41.46万元，比上年决算数增加14.01万元，增长51%。主要变动情况：一是本年财政拨入禁毒展览厅修缮经费25万元，上年无此项经费收入；二是本年追加戒毒人员伙房修缮经费16.46万元，上年无此项经费收入；三是上年财政拨入禁毒展览厅及四区五中心设备购置经费27.45万元，本年无此项经费收入。

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29.58万元，比上年决算数减少91.73万元，下降75.6%。主要变动情况：一是2022年收到戒毒企业金马公司转来停车场建设资金81.41万元；二是2023年收到戒毒企业金马公司转来停车场建设资金15.59万元；三是2022年收到广东省戒毒管理局转来疫情防控经费20万元，2023年无该项经费收入。

（二）年度支出总体情况

江门市强制隔离戒毒所2023年度总支出6,387.5万元，其中本年支出6,351.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,030.77万元，比上年决算数增加44.62万元，增长0.7%。主要变动情况：一是住房改革补贴拨款收入归属功能科目不同，2022年度归属于行政运行拨款收入，2023年度归属于住房保障支出拨款收入；二是2023年收治戒毒人员人数比2022年减少，强制隔离戒毒人员生活拨款收入相应减少；三是根据政策要

求，调增社会保障缴费；四是根据政策要求调增公务员基本医疗保险及医疗补助缴费。

2. 项目支出320.28万元，比上年决算数减少259.21万元，下降44.7%。主要变动情况：一是离退休干部党组织委员工作补贴项目，2023年该项支出由市机工委转入退休干部党组织委员个人账户，不通过本部门核算；二是2022年执行上级有关疫情防控措施，场所实行全封闭管理，根据上级文件精神追加疫情封闭期间伙食补助费拨款支出，2023年无此项经费支出；三是根据市财政局有关压减经费的要求对强制隔离戒毒人员生活项目拨款经费进行压减，强制隔离戒毒人员生活项目拨款支出相应减少；四是根据市财政局有关压减经费的要求对强制隔离戒毒人员教育项目拨款经费进行压减，强制隔离戒毒人员教育项目支出相应减少；五是2023年收到戒毒企业转来停车场建设资金比上年减少；六是其他强制隔离戒毒项目支出2022年增加了疫情防控财政拨款支出，2023年无该项经费支出；七是2022年执行上级有关疫情防控措施，场所实行全封闭管理，根据上级文件精神追加了疫情防控财政拨款支出，2023年无该项经费支出；八是2023年追加了戒毒人员伙房维修经费拨款支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计6,277.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,235.81万元，比上年

决算数减少173.81万元，下降2.7%；主要变动情况：一是离退休干部党组织委员工作补贴，2023年该项支出由市机工委转入退休干部党组织委员个人账户，不通过本部门核算；二是住房改革补贴在2022年归属于行政运行拨款收入，2023年归属于住房保障支出拨款收入；三是2022年执行上级有关疫情防控措施，场所实行全封闭管理，根据上级文件精神追加疫情封闭期间伙食补助费拨款，2023年无此项经费拨款；四是2023年收治戒毒人员人数比2022年减少，强制隔离戒毒人员生活拨款收入相应减少；五是2023年根据市财政局有关压减经费的要求对强制隔离戒毒人员教育项目拨款经费进行压减，强制隔离戒毒人员教育项目拨款相应减少；六是其他强制隔离戒毒支出拨款收入2022年增加了疫情防控财政拨款，2023年该项经费拨款；七是根据政策要求，调增社会保障缴费；八是卫生健康支出拨款收入2022年财政拨入疫情防控专项经费，2023年无此项收入；政府性基金预算财政拨款收入41.46万元，比上年决算数增加14.01万元，增长51%；主要变动情况：一是本年财政拨入禁毒展览厅修缮经费25万元，上年无此项经费收入；二是本年追加戒毒人员伙房修缮经费16.46万元，上年无此项经费收入；三是上年财政拨入禁毒展览厅及四区五中心设备购置经费27.45万元，本年无此项经费收入；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计6,277.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,235.81万元，比年初预算数增加40.38万元，增长0.7%；主要变动情况：一是在职人员

职务职级晋升，按政策要求调增人员工资福利费支出；二是2023年收治戒毒人员人数比2022年人数减少，强制隔离戒毒人员生活拨款支出相应减少；三是2023年根据市财政局有关压减经费的要求对强制隔离戒毒人员教育项目预算经费进行压减，强制隔离戒毒人员教育项目拨款相应减少；四是职业年金及养老保险缴费比年初预算数减少；五是基本医疗和公务员医疗补助比年初预算数减少；六是本年退休人员增加，住房保障支出拨款支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出41.46万元，比年初预算数增加16.46万元，增长65.9%；主要变动情况：本年追加戒毒人员伙房修缮拨款支出16.46万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

江门市强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元，完成全年预算8.15万元的100%，比上年决算数增加5.43万元，增长199.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.78万元，完成预算7.78万元的100%，比上年决算数增加5.2万元，增长201.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.78万元，完成预算7.78万元的100%，比上年决算数增加5.2万元，增长201.6%；公务接待费支出决算为0.37

万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长146.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际支出及时调整预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2022年执行上级有关疫情防控措施，场所实行全封闭管理，公务用车和公务接待业务减少，公务用车费用及公务接待费支出相应减少，2023年社会对疫情防控全面放开，场所恢复正常运行，公务用车和公务接待业务增加，公务用车及公务接待费支出相应增加；二是2023年度“三公”经费决算数比疫情前2019年度决算数减少2.69万元，下降24.8%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.78万元，占95.5%；公务接待费支出0.37万元，占4.5%。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7.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.78万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车燃料费、公务用车保险费及公务用车维修护费的开支。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于戒毒系统单位业务交流伙食费开支，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7次，接待人数共65人。主要包括戒毒系统单位业务交流伙食费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出476.84万元，比上年决算数增加42.56万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：一是增加了干警饭堂外包劳务费支出；二是购置了办公设备和专用设备等固定资产。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额283.54万元，其中：政府采购货物支出153.69万元、政府采购工程支出65.4万元、政府采购服务支出64.45万元。授予中小企业合同金额283.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.54万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金112.21万元，占一般公共预算

项目支出总额的53.3%；组织对2023年度禁毒厅建设项目、戒毒人员伙房修缮维修项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门无开展2023年度项目重点绩效评价。

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6,235.81万元，政府性基金预算支出41.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算进行部门整体支出，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，较好地完成了部门年度工作，绩效目标达到了预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及强制隔离戒毒经费项目绩效自评，部门整体支出绩效自评得分为98.08分，绩效自评结果为优，强制隔离戒毒经费项目绩效自评得分为97.65分，绩效自评结果为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,316.4万元，执行数6,387.5万元，完成预算的101.1%。执行数大于预算数的主要原因：一是在职人员职务职级晋升，按政策要求调增人员工资福利；二是追加戒毒人员伙房修缮维修经费；三是其他收入增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在市委、市政府和上级司法机关的正确领导下，所领导班子带领全体民警职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持党对戒毒工作的绝对领导，坚持统筹发展和安全，坚决守牢“六无”底线，为平安江门、法治江门建设作出新的贡献，场所连续二十一年实现了安全“六无”目标。发

现的问题及原因主要是其他收入来源的不确定性，影响预算编制的精准度。下一步改进措施主要是继续做好事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效结果应用工作，为预算编制和资金分配等工作提供数据支撑。

强制隔离戒毒经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为147.95万元，执行数为153.67万元，完成预算的103.9%。执行数大于预算数的的主要原因：由于戒毒人员伙房地地板下陷和用电线路漏电，为确保场所安全，年中向市财政申请追加戒毒人员伙房修缮维修经费16.46万元。项目绩效目标完成情况主要是：强制隔离戒毒经费是保障司法行政系统强制隔离戒毒工作顺利开展的重要基础，是全面贯彻落实我省《转发关于制定司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》精神，更好地推动戒毒场所安全稳定的发展的重要保障。在财政经费保障大力支持下，我单位较好地完成年初设定的工作任务，持续推进统一戒毒模式建设，完成四区五中心禁毒厅修缮和戒毒人员伙房2处较大工程修缮，制定社区戒毒康复无缝对接工作方案，江门地区籍解戒人员无缝对接成功率达100%，切实打通戒毒康复对接的最后一公里，实现场所连续二十一年“六无”安全目标，推动了司法行政戒毒工作的顺利发展，对维护社会安全稳定起了积极的促进作用，达到预期的效果。发现的问题及原因主要是绩效指标表述不够精准，需要提高绩效目标与指标的关联性。下一步改进措施主要是设置绩效指标要紧扣部门绩效目标，设定合理的目标值，并根据资金情况按要求及时调整绩效目标值。

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（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。

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。

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。

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。

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（单位）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。