

2023 年度
濮阳市强制隔离戒毒所决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市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

第一部分 濮阳市强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

濮阳市强制隔离戒毒所主要职能是收治全市及省局统一调遣的外地市强制隔离戒毒人员，通过对戒毒人员进行教育矫治和戒毒医疗康复，促使其戒除毒瘾，树立生活信心，从而挽救其家庭，促进社会和谐稳定。

二、机构设置

濮阳市强制隔离戒毒所内设 7 个职能科室（办公室、政工科、管理科、教育科、生活卫生科、生产科、治疗康复科）、3 个戒毒大队，1 个警卫大队。

从决算单位构成看，濮阳市强制隔离戒毒所单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市强制隔离戒毒所			金额：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	2,289.62	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	2,036.01
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	211.62
	9		九、卫生健康支出	40	41.99
	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	0.00
	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
	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	2,289.62	本年支出合计	58	2,289.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,289.62	总计	62	2,289.62

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市强制隔离戒毒所

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		2,289.62	2,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,036.01	2,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,036.01	2,036.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	890.84	890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	717.46	717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.14	112.14	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	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：濮阳市强制隔离戒毒所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,289.62	1,170.27	1,119.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,036.01	916.65	1,119.36	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,036.01	916.65	1,119.36	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	890.84	890.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	183.99	0.00	183.99	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	717.46	0.00	717.46	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	194.04	0.00	194.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.14	112.14	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	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市强制隔离戒毒所

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	2,289.62	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	2,036.01	2,036.01	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	211.62	211.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.99	41.99	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	0.00	0.00	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
	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	2,289.62	本年支出合计	59	2,289.62	2,289.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,289.62	总计	64	2,289.62	2,289.62	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市强制隔离戒毒所

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		2,289.62	1,170.27	1,119.36
204	公共安全支出	2,036.01	916.65	1,119.36
20408	强制隔离戒毒	2,036.01	916.65	1,119.36
2040801	行政运行	890.84	890.84	0.00
2040802	一般行政管理事务	183.99	0.00	183.99
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.81	25.81	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	23.86	0.00	23.86
2040806	所政设施建设	717.46	0.00	717.46
2040899	其他强制隔离戒毒支	194.04	0.00	194.04

	出			
208	社会保障和就业支出	211.62	211.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.05	210.05	0.00
2080501	行政单位离退休	112.14	112.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.92	97.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
210	卫生健康支出	41.99	41.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.99	41.99	0.00
2101101	行政单位医疗	41.99	41.99	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。

2023 年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：濮阳市强制隔离戒毒所

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	986.55	302	商品和服务支出	45.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	492.23	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	263.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
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	4.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.08	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	137.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	110.32	30217	公务接待费	0.19	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	1.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.31	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	1.12	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	16.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.38	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	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	3.49			
人员经费合计		1,124.00	公用经费合计					46.27

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

濮阳市强制隔离戒毒所

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

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
12.10	0.00	12.00	0.00	12.00	0.10	13.60	0.00	13.40	0.00	13.40	0.20

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2289.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.37万元，增长0.68%。主要原因是工资改革、2022年经费结转至2023年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2289.62万元，其中财政拨款收入2289.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2289.62万元，其中：基本支出1170.27万元，占51.11%；项目支出1119.36万元，占48.89%。

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2289.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.37万元，增长0.68%。主要原因是工资改革、2022年经费结转至2023年支出。

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2289.62万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.37万元，增长0.68%。主要原因是工资改革、2022年经费结转至2023年支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2289.62万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2036.01万元，占

88.93%；社会保障和就业（类）支出 211.62 万元，占 9.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.99 万元，占 1.83%。

（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 2168.98 万元，支出决算为 2289.62 万元，完成年初预算的 105.56%。其中：

1. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。**年初预算为 1126.85 万元，支出决算为 890.84 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革。

2. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 131.6 万元，支出决算为 183.99 万元，完成年初预算的 139.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年经费结转至 23 年支出。

3. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。**年初预算为 178.8 万元，支出决算为 25.81 万元，完成年初预算的 14.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是戒毒人员变动。

4. **公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。**年初预算为 22.00 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年经费结转至 23 年支出。

5. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 717.46 万元，完成年初预算的 717.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度经费结转至 23 年支出

6. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算为 181.4 万元，支出决算为 194.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年经费结转至 23 年支出

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 138.98 万元，支出决算为 112.14 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革和人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.50 万元，支出决算为 97.92 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革和人员变动。

9. 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 1.8 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革和人员的变动。

10. 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 39.5 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 106.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革和人员变动。

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 1170.27 万元。其中：人员经费 1124.00 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 46.27 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 12.10 万元，支出决算为 13.60 万元，完成预算的 112.40%。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22年经费结转至23年支出。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.40万元，完成预算的111.67%，占98.53%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的200.00%，占1.50%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为12.0万元，支出决算为13.40万元，完成预算的111.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是22年经费结转至23年支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出13.4万元。要用于执法执勤用车、特种技术专业用车等车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为0.10万元，支出决算为0.20万元，完成预算的200.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是22年经费结转至23年支出。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0.20万元。2023年共接待国内

来访团组 2 个、来宾 10 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 46.27 万元，比 2022 年度增加 9.46 万元，增长 25.70%。主要原因是 22 年经费结转至 23 年支出和人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 19.76 万元，其中：政府采购货物支出 19.76 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 19.76 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 19.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：公执法执勤用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2289.62 万元，其中人员经费支出 1124.00 万元，公用经费支出 46.27 万元；支出项目共 11 个，支出金额 1119.36 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 440.30 万元。纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，濮阳市强制隔离戒毒所完成绩效自评项目11个，自评金额440.30万元，绩效自评完成率100%。从资金使用安全可靠、项目实施过程合规性、实施结果有效性等几个方面来看，均符合要求，项目实施有效。我单位合理使用财政下拨的资金，提升安全防范水平，夯实场所安全稳定工作根基，确保场所持续安全稳定，努力实现“六无”目标。保障了我单位工作的顺利开展，改善了强戒人员的生活、教育、生产等场所，强化管理人员，购置警用装备，将资金用到实处，确保资金发挥应有效益，更加规范的用于戒毒业务的开展，使绩效自评工作更加准确化合理化、透明化。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称		辅助管理人员经费（部门专款）							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	7.1	7.1	3.26	10	45.92 %	4.59		
	财政拨款	7.1	7.1	3.26	-	45.92 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	4.7		
		拨付合规性		合规		5	4.8		
		使用规范性		规范		5	4.9		
		预算绩效管理情况		合理		5	4.6		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法做好戒毒人员在所管理工作,提高监所安全管理水平。			已完成					
绩效指标									
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	投入经费		=7.1 万元	3.26 万元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	落实 24 小时值班制度	落实	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	确保戒毒人员在所人身健康	完成	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	足额支付率	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.59		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		冬季取暖费（部门专款）							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	18	18	18	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	18	18	18	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	4.5			
	拨付合规性			合规	5	4.6			
	使用规范性			规范	5	4.7			
	预算绩效管理情况			合理	5	4.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障戒毒人员冬季取暖所需。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	经济成本指标	投入经费	=18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障监所数量	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	确保戒毒人员用电	维持	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持所内正常运行	维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称									关键要害岗位人员补助（部门专款）									
主管部门			濮阳市司法局			实施单位			濮阳市强制隔离戒毒所									
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
			年度资金总额:		4		4		3.2		10		80.0 %		8.00			
			财政拨款		4		4		3.2		-		80.0 %		-			
			财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-			
			单位资金		0		0		0		-		0.00%		-			
资金管理情况			情况说明						分值（20）		得分		存在问题和改进措施					
			安排科学性						科学		5		4.5					
			拨付合规性						合规		5		4.65					
			使用规范性						规范		5		4.55					
			预算绩效管理情况						合理		5		4.75					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况													
	依法做好戒毒人员在所管理工作，提高监所安全管理水平。				已完成													
绩效指标																		
一级	二级	三级指标			年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原								

指标	指标							因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入经费	=4万元	3.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实24小时值班制度	落实	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保戒毒人员在所的人身健康	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额支付率	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.45		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 10 月							
项目名称		技术辅助人员补助费（部门专款）					
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4	4	3.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	4	4	3.2	-	80.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4.7	
	拨付合规性			合规	5	4.9	
	使用规范性			规范	5	4.8	
	预算绩效管理情况			合理	5	4.8	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	依法做好戒毒人员在所管理工作，提高监所安全管理水平。			已完成			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入经费	=4万元	3.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实24小时值班制度	落实	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保戒毒人员在所的人身健康	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

警戒护卫费（特定专项）							
项目名称							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	95.52	10	95.52 %	9.55
	财政拨款	100	100	95.52	-	95.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4.7	
	拨付合规性			合规	5	4.9	
	使用规范性			规范	5	4.8	
	预算绩效管理情况			合理	5	4.9	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	警戒护卫通过开展强制戒毒工作，确保场所安全稳定，提高应急处置能力，保障社会安全稳定。		已完成					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	人员所需经费	=100 万元	95.52 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	护卫队人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量 指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	服务时间	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	拉动就业人数	=20 人	20 人	15	15	0.00	
	生态 效益 指标	促进社会和谐	促进	100%	10	10	0.00	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	戒毒人员及家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

总分	100	98.85		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	聘用医务人员经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	32.4	32.4	25.84	10	79.75 %	7.98
	财政拨款	32.4	32.4	25.84	-	79.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	4.7		
	拨付合规性		合规	5	4.8		
	使用规范性		规范	5	4.6		

		预算绩效管理情况	合理	5	4.9			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	切实提高本所的医疗水平，出现病患能够及时得到救治，确保本所无重大事故发生		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入经费	=32.4 万元	25.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	落实医护人员 24 小时值班制度	落实	100%	15	15	0.00	
	质量指标	戒毒人员重大事故发生率	=0%	0%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高驻所医疗水平	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	濮阳市强制隔离戒毒所建设项目（特定专项）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	84.36	10	84.36 %	8.44
	财政拨款	100	100	84.36	-	84.36 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4.9	
	拨付合规性			合规	5	4.85	

		使用规范性	规范	5	4.7			
		预算绩效管理情况	合理	5	4.8			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保质保量完成建设项目		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设项目所需经费	=100 万元	84.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设戒毒人员用房、业务用房	=16928 平方米	16928 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	达到七级防震要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	准时完工	=100 年	100 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	=100 完成	100 完成	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善戒毒人员用房条件，不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	不造成环境污染	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	强戒人员教育经费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	22	22	22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	22	22	22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	科学	5	4.6			
		拨付合规性	合规	5	4.7			
		使用规范性	规范	5	4.8			
		预算绩效管理情况	合理	5	4.7			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使戒毒人员安心在所戒毒，维护社会稳定，健康发展。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入经费	=22 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标准达到上级要求	=550 元/人年	550 元/人年	10	10	0.00	
	质量指标	确保戒毒人员在所期间心理健康	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额支付率	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低吸毒人员犯罪率，维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	戒毒人员及家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	强戒人员康复费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	52	52	28.17	10	54.17 %	5.42
	财政拨款	52	52	28.17	-	54.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	4.65		
	拨付合规性		合规		5	4.8		
	使用规范性		规范		5	4.8		
	预算绩效管理情况		合理		5	4.85		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展康复训练和职业技能培训，使戒毒人员安心在所康复，提升戒毒人员生存技能。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入经费	=52 万元	28.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标准达到上级要求	=1300 完成	1300 完成	15	15	0.00	
	质量指标	对戒毒人员进行技能培训	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	戒毒人员生存技能增强	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	戒毒人员及其家属对本所的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	度指标							
总分					100	94.52		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	所政费（部门专款）						
主管部门	濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	13.6	13.6	13.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	13.6	13.6	13.6	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	4.83	
		拨付合规性		合规		5	4.67	
		使用规范性		规范		5	4.75	
		预算绩效管理情况		合理		5	4.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障戒毒人员所需经费，维持戒毒场所正常运行。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入经费	=13.6 万元	13.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	标准达到上级要求	=340 元/人年	340 元/人年	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	=100100%	100100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		业务费（部门专款）							
主管部门		濮阳市司法局		实施单位		濮阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	81.9	81.9	81.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	81.9	81.9	81.9	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	4.85		
		拨付合规性		合规		5	4.6		
		使用规范性		规范		5	4.9		
		预算绩效管理情况		合理		5	4.7		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	足额保障戒毒人员所需经费，保障戒毒场所正常运行。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入经费		=81.9 万元	81.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障监管场所		=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率		完成	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护场所戒毒工作的正常运行	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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：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。

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。