

2023 年度
烟台市强制隔离戒毒所
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

烟台市强制隔离戒毒所主要负责辖区强制隔离戒毒人员的接收、心理和生理治疗、身体康复训练、生产劳动、职业技能培训等管理工作；负责强制隔离戒毒经费和市强制隔离戒毒所国有资产管理；负责市强制隔离戒毒所场所建设、使用和维护以及警戒设施、通信设备和监管设备管理；负责市强制隔离戒毒所队伍建设

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、政治处、监察室、装备财务科、习艺指导科、所政管理科、信息中心、教育科、生活卫生科、医疗康复科、心理矫治中心、护卫大队、戒毒一大队、戒毒二大队、戒毒三大队、戒毒四大队。

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：烟台市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,152.27	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	3,617.55
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	337.12
	9		九、卫生健康支出	40	185.40
	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	12.20
	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	
	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	4,152.27	本年支出合计	58	4,152.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,152.27	总计	62	4,152.27

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,152.27	4,152.27					
204	公共安全支出	3,617.55	3,617.55					
20408	强制隔离戒毒	3,617.55	3,617.55					
2040801	行政运行	3,113.12	3,113.12					
2040802	一般行政管理事务	257.89	257.89					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.00	25.00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.78	2.78					
2040806	所政设施建设	68.94	68.94					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	149.83	149.83					
208	社会保障和就业支出	337.12	337.12					
20805	行政事业单位养老支出	302.99	302.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.80	259.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.19	43.19					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13					
210	卫生健康支出	185.40	185.40					
21011	行政事业单位医疗	185.40	185.40					
2101101	行政单位医疗	117.37	117.37					
2101103	公务员医疗补助	68.03	68.03					
215	资源勘探工业信息等支出	12.20	12.20					
21505	工业和信息产业监管	12.20	12.20					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.20	12.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 03 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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,152.27	3,635.63	516.63			
204	公共安全支出	3,617.55	3,113.12	504.43			
20408	强制隔离戒毒	3,617.55	3,113.12	504.43			
2040801	行政运行	3,113.12	3,113.12				
2040802	一般行政管理事务	257.89		257.89			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.00		25.00			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.78		2.78			
2040806	所政设施建设	68.94		68.94			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	149.83		149.83			
208	社会保障和就业支出	337.12	337.12				
20805	行政事业单位养老支出	302.99	302.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.80	259.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.19	43.19				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13				
210	卫生健康支出	185.40	185.40				
21011	行政事业单位医疗	185.40	185.40				
2101101	行政单位医疗	117.37	117.37				
2101103	公务员医疗补助	68.03	68.03				
215	资源勘探工业信息等支出	12.20		12.20			
21505	工业和信息产业监管	12.20		12.20			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.20		12.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 04 表
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	4,152.27	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	3,617.55	3,617.55		
	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	337.12	337.12		
	9		九、卫生健康支出	41	185.40	185.40		
	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	12.20	12.20		

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
	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				
	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	4,152.27	本年支出合计	59	4,152.27	4,152.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,152.27	总计	64	4,152.27	4,152.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,152.27	3,635.63	516.63
204	公共安全支出	3,617.55	3,113.12	504.43
20408	强制隔离戒毒	3,617.55	3,113.12	504.43
2040801	行政运行	3,113.12	3,113.12	
2040802	一般行政管理事务	257.89		257.89
2040804	强制隔离戒毒人员生活	25.00		25.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.78		2.78
2040806	所政设施建设	68.94		68.94
2040899	其他强制隔离戒毒支出	149.83		149.83
208	社会保障和就业支出	337.12	337.12	
20805	行政事业单位养老支出	302.99	302.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.80	259.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.19	43.19	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.13	34.13	
210	卫生健康支出	185.40	185.40	
21011	行政事业单位医疗	185.40	185.40	
2101101	行政单位医疗	117.37	117.37	
2101103	公务员医疗补助	68.03	68.03	
215	资源勘探工业信息等支出	12.20		12.20
21505	工业和信息产业监管	12.20		12.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.20		12.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,156.76	302	商品和服务支出	396.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.52	30201	办公费	28.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,645.81	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.86	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.73	310	资本性支出	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.80	30206	电费	1.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.19	30207	邮电费	3.17	31002	办公设备购置	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	117.37	30208	取暖费	0.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.03	30209	物业管理费	8.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.13	30211	差旅费	7.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	252.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	96.41	30214	租赁费	1.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.77	30215	会议费	0.19	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	5.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.95	30217	公务接待费	1.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	7.94	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	150.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	0.54
30308	助学金		30228	工会经费	49.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	2.27	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,236.53	公用经费合计					399.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 07 表
金额单位：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
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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 09 表
金额单位：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
9.51		8.00		8.00	1.51	9.51		8.00		8.00	1.51

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。

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 4,152.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 665.31 万元，下降 13.81%。主要是人员经费和项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,152.27 万元，其中：财政拨款收入 4,152.27 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,152.27 万元。与 2022 年度相比，减少 652.96 万元，下降 13.59%。主要是人员经费收入和项目经费收入均下降。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

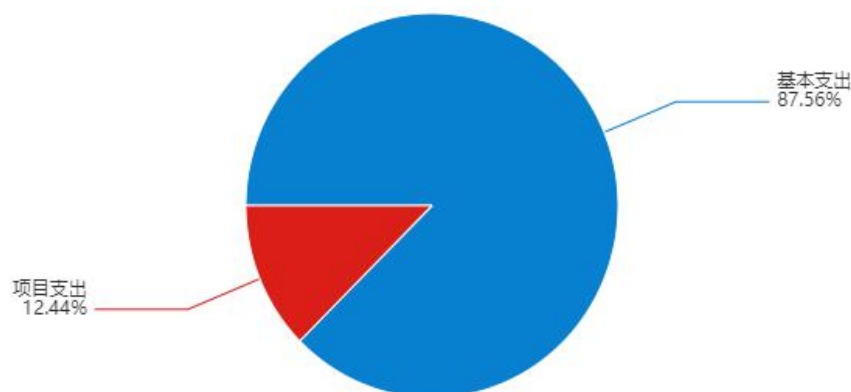
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,152.27 万元，其中：基本支出 3,635.63 万元，占 87.56%；项目支出 516.63 万元，占 12.44%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,635.63 万元。与 2022 年度相比，减少 287.87 万元，下降 7.34%。主要是 2023 年人员经费支出较 2022 年下降。

2、项目支出 516.63 万元。与 2022 年度相比，减少 374.9 万元，下降 42.05%。主要是 2023 年加班补贴项目调整至人员经费、2023 年项目数量减少等原因导致 2023 年项目经费支出较 2022 年下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,152.27 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 653.56 万元，下降 13.6%。主要是人员经费和项目经费的财政拨款收入、支出均下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

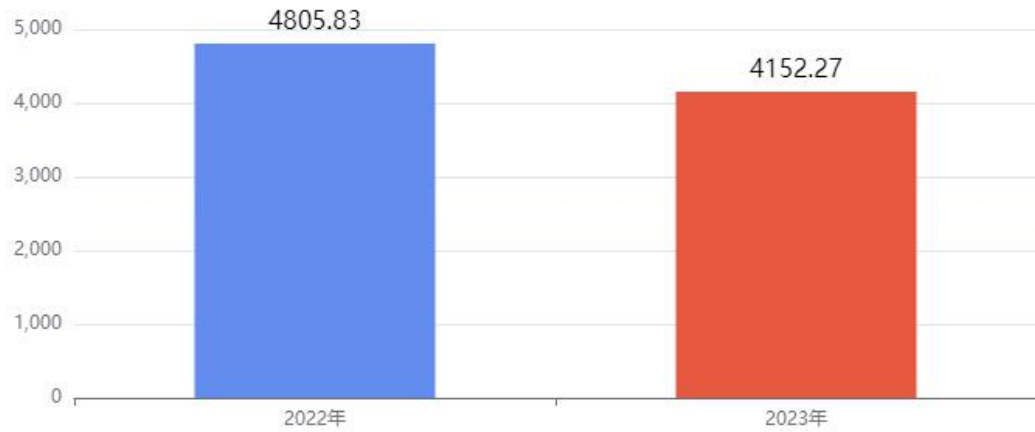


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,152.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 653.56 万元，下降 13.6%。主要是人员经费和项目经费的一般公共预算财政拨款支出均下降。

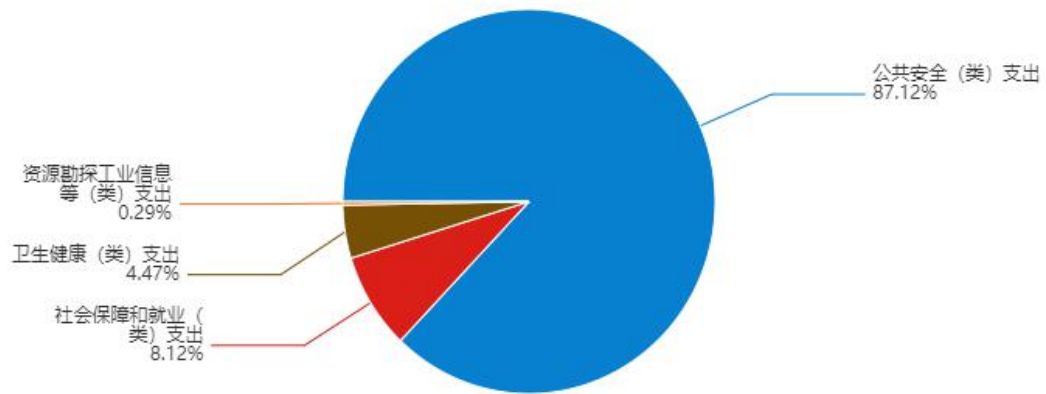
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,152.27 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3,617.55 万元，占 87.12%；社会保障和就业（类）支出 337.12 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 185.4 万元，占 4.47%；资源勘探工业信息等（类）支出 12.2 万元，占 0.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 3,853.84 万元，支出决算为 4,152.27 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中追加本年度考核奖、应休未休年休假工资、晋级晋档工资、监狱和强制隔离戒毒补助资金项目经费等导致决算数大于年初预算数。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 2,870.32 万元，支出决算为 3,113.12 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中追加本年度考核奖、应休未休年休假工资、晋级晋档工资等导致决算数大于年初预算数。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为 272.38 万元，支出决算为 257.89 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目预留质保金等原因导致决算数小于年初预算数。

3、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）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 92.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年强制隔离戒毒人员教育根据实际情况支出。

5、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 69 万元，支出决算为 68.94 万元，完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

6、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）。年初预算为 124.22 万元，支出决算为 149.83 万元，完成年初预算的 120.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年年中追加监狱和强制隔离戒毒补助资金项目经费等导致决算数大于年初预算数。

7、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

261.09万元,支出决算为259.8万元,完成年初预算的99.51%。与年初预算基本持平。

8、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)。年初预算为50万元,支出决算为43.19万元,完成年初预算的86.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据退休人员实际情况按需缴纳职业年金。

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38.1万元,支出决算为34.13万元,完成年初预算的89.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况按需缴纳其他社会保障和就业支出。

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119.12万元,支出决算为117.37万元,完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况按需缴纳行政单位医疗。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为74.21万元,支出决算为68.03万元,完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况按需缴纳公务员医疗补助。

12、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监

管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为42.46万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的28.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目本年未施工完毕按要求支付首付款，其余款项结转至2024年度。

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决算3,635.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,236.53万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费399.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 9.51 万元，支出决算为 9.51 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年烟台市强制隔离戒毒所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市强制隔离戒毒所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51

万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.51 万元，主要用于接待业务上级人员等国内接待费用用途，共计接待 16 批次、124 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 399.1 万元，比年初预算数减少 15.04 万元，下降 3.63%，主要原因是 2023 年政府采购服装经费实际支出金额低于预算金额。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 158.33 万元，其中：政府采购货物支出 68.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 89.98 万元。授予中小企业合同金额 117.36 万元，占政府采购支出总额的 74.12%，其中：授予小微企业合同金额 71.87 万元，占政府采购支出总额的 45.39%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.11%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是戒毒人员生活物资采购用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 476.63 万元，占单位预算项目支出总额的 92.26%。占比不足 100%的原因是 2023 年度本单位存在涉密项目。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市强制隔离戒毒所 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理工作有序推进，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及强戒专项、运转保障、生产成本、场所维修、监控系统改造等 4 个项目的绩效自评表。

1、强戒专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.3 分。全年预算数为 92 万元，执行

数为 76.64 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况：顺利完成戒毒人员的生活、医疗、教育、所政设施建设及其他戒毒业务保障工作。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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職業年金支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	强戒专项	烟台市强制隔离戒毒所	92	98.03	优
2	运转保障	烟台市强制隔离戒毒所	108	100	优
3	生产成本	烟台市强制隔离戒毒所	191	99.6	优
4	场所维修	烟台市强制隔离戒毒所	50	100	优
5	监控系统改造	烟台市强制隔离戒毒所	43.26	93	优
...					
合计			484.26	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		强戒专项			主管部门	烟台市司法局		
项目实施单位		烟台市强制隔离戒毒所			联系电话	3451018		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	92	92	76.64	10	83%	8.3
		其中： 当年财政拨款	92	92	76.64	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对强戒专项的资金投入，保障戒毒人员的生活、医疗、教育、所政设施建设及其他戒毒业务顺利开展。			通过对强戒专项的资金投入，顺利完成了戒毒人员的生活、医疗、教育、所政设施建设及其他戒毒业务保障工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值（B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	保障强戒业务总成本	≤92万元	76.64万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	强戒业务保障数量	=5个	5个	20	20	
		质量指标	戒毒人员所内戒断率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	因经费保障不力导致的安全事故数量	≤3起	0起	10	10	
			因经费保障不力收到戒毒人员及家属的投诉数量	≤5起	0起	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警察及戒毒人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		98.3						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								