

2023年度
焦作市太行强制隔离戒毒所单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市太行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

第五部分 附件

第一部分 焦作市太行强制隔离戒毒所概况

一、单位职责

主要职责是贯彻执行国家有关法律法规及方针政策；对戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理；负责吸毒人员的戒毒工作；负责警察队伍建设和警务工作；参与社会治安综合治理工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

1、焦作市太行强制隔离戒毒所是焦作市司法局二级机构。

2、焦作市太行强制隔离戒毒所为副县级单位，内设10个科室，6个管教大队，规格均为正科级。

从决算单位构成看，焦作市太行强制隔离戒毒所单位决算为本级决算。

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：焦作市太行强制隔离戒毒所

2023年度

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	2,162.08	一、一般公共服务支出	32	4.60
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	1,743.97
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	17.24
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	315.17
	9		九、卫生健康支出	40	81.17
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,162.14	本年支出合计	58	2,162.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.59	年末结转与结余	60	0.58
	30			61	
总计	31	2,162.73	总计	62	2,162.73

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市太行强制隔离戒毒所

2023年度

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	2,162.14	2,162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,743.96	1,743.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20402	公安	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,721.97	1,721.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040801	行政运行	1,436.51	1,436.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2040802	一般行政管理事务	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.17	315.17	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
20805	行政事业单位养老支出	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	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	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07	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。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市太行强制隔离戒毒所

2023年度

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	2,162.15	1,861.19	300.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,743.97	1,460.26	283.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,721.97	1,447.84	274.13	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,436.51	1,436.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	105.27	0.00	105.27	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	108.96	0.00	108.96	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.17	315.17	0.00	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
20805	行政事业单位养老支出	266.84	266.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	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	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市太行强制隔离戒毒所

2023年度

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	2,162.08	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60	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	1,743.90	1,743.90	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	17.24	17.24	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	315.17	315.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.17	81.17	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

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
	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	2,162.08	本年支出合计	59	2,162.08	2,162.08	0.00	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	2,162.08	总计	64	2,162.08	2,162.08	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市太行强制隔离戒毒所

2023年度

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	2,162.08	1,861.12	300.96
201	一般公共服务支出	4.60	4.60	0.00
20138	市场监督管理事务	4.60	4.60	0.00
2013801	行政运行	4.60	4.60	0.00
204	公共安全支出	1,743.90	1,460.18	283.71
20402	公安	0.06	0.06	0.00
2040201	行政运行	0.06	0.06	0.00
20406	司法	9.58	0.00	9.58
2040612	法治建设	9.58	0.00	9.58
20407	监狱	12.35	12.35	0.00
2040701	行政运行	12.35	12.35	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,721.90	1,447.77	274.13
2040801	行政运行	1,436.44	1,436.44	0.00
2040802	一般行政管理事务	58.41	0.00	58.41
2040803	机关服务	11.33	11.33	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	105.27	0.00	105.27
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.12	0.00	0.12
2040806	所政设施建设	108.96	0.00	108.96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.38	0.00	1.38
206	科学技术支出	17.24	0.00	17.24
20699	其他科学技术支出	17.24	0.00	17.24
2069999	其他科学技术支出	17.24	0.00	17.24
208	社会保障和就业支出	315.17	315.17	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	266.84	266.84	0.00
2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.29	96.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.74	159.74	0.00
20808	抚恤	48.34	48.34	0.00
2080801	死亡抚恤	48.34	48.34	0.00
210	卫生健康支出	81.17	81.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.17	81.17	0.00
2101101	行政单位医疗	45.09	45.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.07	36.07	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。

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：焦作市太行强制隔离戒毒所

2023年度

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	1,444.86	302	商品和服务支出	162.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.75	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	450.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	342.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.18
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	9.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.89	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	1.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.90	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	1.27	30211	差旅费	6.02	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	8.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.33	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	252.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.17	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	177.68	30217	公务接待费	0.00	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	59.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	14.28	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	6.71	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	66.99	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	40.72			
	人员经费合计	1,697.65					公用经费合计	163.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市太行强制隔离戒毒所		2023年度		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市太行强制隔离戒毒所		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	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。

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2,162.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少72.61万元，下降3.25%，主要原因是：厉行节约、压缩一切非必要支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,162.14万元，其中：财政拨款收入2,162.08万元，占100.00%；其他收入0.07万元，占0.00%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,162.15万元，其中：基本支出1,861.19万元，占86.08%；项目支出300.96万元，占13.92%

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2,162.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少72.59万元，下降3.25%，主要原因是：厉行节约、压缩一切非必要支出。

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2,162.08万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.59万元，下降3.25%，主要原因是：厉行节约、压缩一切非必要支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,162.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.60万元，占0.21%；公共安全（类）支出1,743.90万元，占80.66%；科学技术（类）支出17.24万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出315.17万元，占14.58%；卫生健康（类）支出81.17万元，占3.75%。

（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2,171.05万元，支出决算为2,162.08万元，完成年初预算的99.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算调整。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算调整。

3. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算调整。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算调整。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为1586.46万元，支出决算为1,436.44万元，完成年初预算的90.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩一切非必要支出。

6. 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74.44万元，支出决算为58.41万元，完成年初预算的78.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩一切非必要支出。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）。年初预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的100%。

8. 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80.40万元，支出决算为105.27万元，完成年初预算的130.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省局文件要求，对所内房屋进行危房改造，该项预算增加。

9. 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5.50万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的2.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我所按照省局文件要求，对戒毒人员房屋进行危房改造，暂无戒毒人员。该项支出减少。

10. 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27.07万元，支出决算为108.96万元，完成年初预算的402.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照省局文件要求，对所内房屋进行危房改造，该项预算增加。

11. 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0.00万元，支出决算为1.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算调整。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算调整。

13. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算调整。

14. 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96.35万元，支出决算为96.29万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

15. 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）。年初预算为208.21万元，支出决算为159.74万元，完成年初预算的76.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有死亡抚恤金预算，当年增加死亡人员。

17. 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45.16万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

本年度有在职人员退休。

18. 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36.13万元，支出决算为36.07万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

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1,861.12万元，其中：人员经费1,697.65万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费163.47万元，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、委托业务费、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、专用设备购置。

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6.71万元，支出决算为6.71万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算6.71万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为6.71万元，支出决算数为6.71万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.71万元。主要用于按规定保留的公务用车车辆燃油费及维修维护费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出163.47万元，与上年度相比，增加48.47万元，增长42.15%，主要原因是：我所办公场所的维护和设施设备的更新等费用较去年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额182.63万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出179.89万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额182.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额182.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按照《焦作市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，我单位高度重视绩效评价工作，安排财务和业务科室协同配合，对10个预算项目进行全覆盖自评，围绕设定的绩效目标，系统收集信息数据，认真客观的进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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和专用结余：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。

十九、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。

第五部分 附 件

无