



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：473

单位名称：河北省戒毒管理局

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 负责本系统戒毒场所设置、布局、规划工作；负责本系统戒毒场所所政管理、安全防范和执法等工作；负责本系统戒毒场所信息化建设、应急指挥工作。负责管理、使用本系统中央、司法部和省级戒毒专项资金；负责本系统戒毒场所建设项目立项和建设资金监督管理。

(2) 负责本系统戒毒场所教育矫治工作；负责本系统戒毒场所生产劳动工作；负责本系统戒毒场所戒毒人员职业技能培训等工作；负责和指导本系统强制隔离戒毒人员衔接帮扶工作。指导支持社区戒毒和社区康复工作。

(3) 负责本系统戒毒场所戒毒医疗工作；负责本系统戒毒场所康复训练工作；负责本系统戒毒场所生理脱毒病房、戒毒康复门诊、精神卫生门诊建设和精麻、脱毒药品管理使用工作；负责本系统戒毒场所传染病防治、卫生防疫工作。负责本系统戒毒场所生活卫生工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省戒毒管理局本级	行政	财政拨款

2	河北省高阳强制隔离戒毒所	行政	财政拨款
3	河北省保定强制隔离戒毒所	行政	财政拨款
4	河北省强制隔离戒毒所	行政	财政拨款
5	河北省女子强制隔离戒毒所	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门5个单位均为财政拨款的行政单位。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：河北省戒毒管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	24,049.32	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	18,545.85
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	3,541.23
	9		九、卫生健康支出	40	1,009.64
	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	952.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24,049.32	<b>本年支出合计</b>	58	24,049.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,049.82	<b>总计</b>	62	24,049.82

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：河北省戒毒管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,049.32	24,049.32					
204	公共安全支出	18,545.85	18,545.85					
20408	强制隔离戒毒	18,545.85	18,545.85					
2040801	行政运行	12,376.59	12,376.59					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	994.64	994.64					
2040806	所政设施建设	675.49	675.49					
2040807	信息化建设	1,015.00	1,015.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,484.13	3,484.13					
208	社会保障和就业支出	3,541.23	3,541.23					
20805	行政事业单位养老支出	3,541.23	3,541.23					
2080501	行政单位离退休	1,709.53	1,709.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,223.17	1,223.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	608.54	608.54					
210	卫生健康支出	1,009.64	1,009.64					
21011	行政事业单位医疗	1,009.64	1,009.64					
2101101	行政单位医疗	981.64	981.64					
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00					
221	住房保障支出	952.60	952.60					
22102	住房改革支出	952.60	952.60					
2210201	住房公积金	952.60	952.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：河北省戒毒管理局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,049.32	17,852.06	6,197.26			
204	公共安全支出	18,545.85	12,376.59	6,169.26			
20408	强制隔离戒毒	18,545.85	12,376.59	6,169.26			
2040801	行政运行	12,376.59	12,376.59				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	994.64		994.64			
2040806	所政设施建设	675.49		675.49			
2040807	信息化建设	1,015.00		1,015.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,484.13		3,484.13			
208	社会保障和就业支出	3,541.23	3,541.23				
20805	行政事业单位养老支出	3,541.23	3,541.23				
2080501	行政单位离退休	1,709.53	1,709.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.17	1,223.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	608.54	608.54				
210	卫生健康支出	1,009.64	981.64	28.00			
21011	行政事业单位医疗	1,009.64	981.64	28.00			
2101101	行政单位医疗	981.64	981.64				
2101102	事业单位医疗	28.00		28.00			
221	住房保障支出	952.60	952.60				
22102	住房改革支出	952.60	952.60				
2210201	住房公积金	952.60	952.60				

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

公开 04 表

编制部门：河北省戒毒管理局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	24,049.32	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	18,545.85	18,545.85		
	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	3,541.23	3,541.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,009.64	1,009.64		
	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	952.60	952.60		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	24,049.32	<b>本年支出合计</b>	59	24,049.32	24,049.32		
年初财政拨款结 转和结余	28	0.50	年末财政拨款结 转和结余	60	0.50	0.50		
一、一般公共预 算财政拨款	29	0.50		61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	24,049.82	<b>总计</b>	64	24,049.82	24,049.82		

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

公开 05 表

编制部门：河北省戒毒管理局

2023 年度

金额单位：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		24,049.32	17,852.06	6,197.26
204	公共安全支出	18,545.85	12,376.59	6,169.26
20408	强制隔离戒毒	18,545.85	12,376.59	6,169.26
2040801	行政运行	12,376.59	12,376.59	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	994.64		994.64
2040806	所政设施建设	675.49		675.49
2040807	信息化建设	1,015.00		1,015.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,484.13		3,484.13
208	社会保障和就业支出	3,541.23	3,541.23	
20805	行政事业单位养老支出	3,541.23	3,541.23	
2080501	行政单位离退休	1,709.53	1,709.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.17	1,223.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	608.54	608.54	
210	卫生健康支出	1,009.64	981.64	28.00
21011	行政事业单位医疗	1,009.64	981.64	28.00
2101101	行政单位医疗	981.64	981.64	
2101102	事业单位医疗	28.00		28.00
221	住房保障支出	952.60	952.60	
22102	住房改革支出	952.60	952.60	
2210201	住房公积金	952.60	952.60	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门：河北省戒毒管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,846.70	302	商品和服务支出	1,184.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,908.71	30201	办公费	64.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,132.88	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,692.96	30203	咨询费	5.00	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	406.73	30205	水费	0.56	310	资本性支出	12.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,223.17	30206	电费	69.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	608.54	30207	邮电费	101.71	31002	办公设备购置	9.11
30110	职工基本医疗保险缴费	589.37	30208	取暖费	90.60	31003	专用设备购置	1.07
30111	公务员医疗补助缴费	392.27	30209	物业管理费	10.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.30	30211	差旅费	148.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	952.60	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	109.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	910.19	30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,809.06	30215	会议费	1.87	31010	安置补助	
30301	离休费	39.92	30216	培训费	10.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,157.37	30217	公务接待费	0.08	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	153.04	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助	10.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.94	31099	其他资本性支出	2.02
30308	助学金		30228	工会经费	105.41	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.15	30229	福利费	108.39	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	54.73	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	140.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和 家庭的补助	442.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	130.21	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		16,655.76	公用经费合计				1,196.30	

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

公开 07 表

编制部门：河北省戒毒管理局

2023 年度

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：河北省戒毒管理局

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：河北省戒毒管理局

2023 年度

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
74.59		69.48		69.48	5.11	54.81		54.73		54.73	0.08

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 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）24049.82 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 5112.69 万元，下降 21.2%，主要原因是人员经费减少。

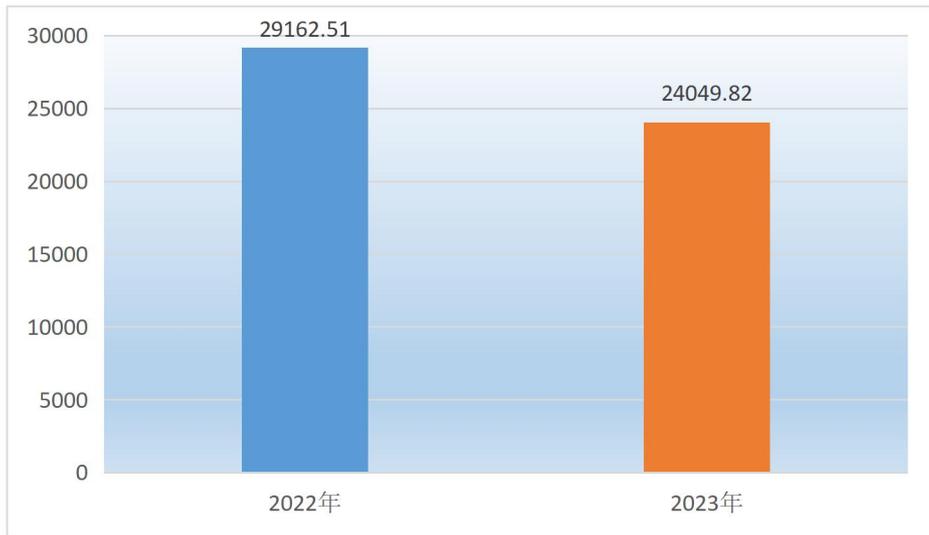


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 24,049.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24,049.32 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0

万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；

如图所示：



图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 24,049.32 万元，其中：其中：基本支出 17,852.06 万元，占 74.2%；项目支出 6,197.26 万元，占 25.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

如图所示：

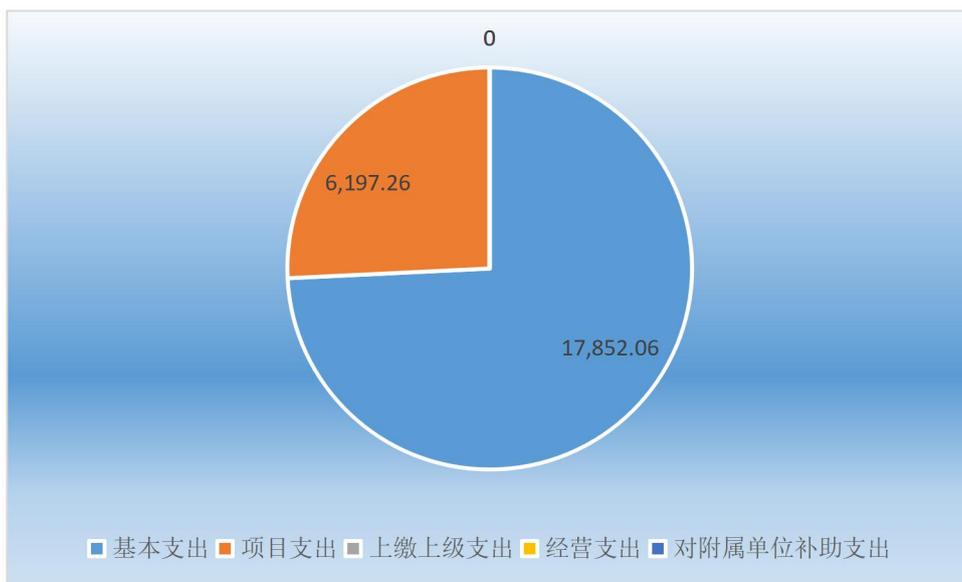


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2023 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 24,049.32 万元，比上年减少 1097.66 万元，主要原因是 2022 年度支出中包含 2021 年度结转的人员经费；本年支出 24,049.32 万元，比上年减少 5080.17 万元，主要原因是 2022 年度支出中包含 2021 年度结转的人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24,049.32 万元，比上年减少 1097.66 万元，减少 8%，主要原因是 2022 年度支出中包含 2021 年度结转的人员经费；本年支出 24,049.32 万元，比上年减少 1097.66 万元，减少 8%，主要是 2022 年度支出中包含 2021 年度结转的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，

主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款收入 24,049.32 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 242.04 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增资引起的人员经费增加；本年支出 24,049.32 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 242.04 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增资引起的人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101%，比年初预算增加 242.04 万元，主要是人员增资引起的人员经费增加；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 242.04 万元，主要是人员增资引起的人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款；支出与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 24,049.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，

占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 18,545.85 万元，占 77.1%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,541.23 万元，占 14.7%；卫生健康（类）支出 1,009.64 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 952.6 万元，占 4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

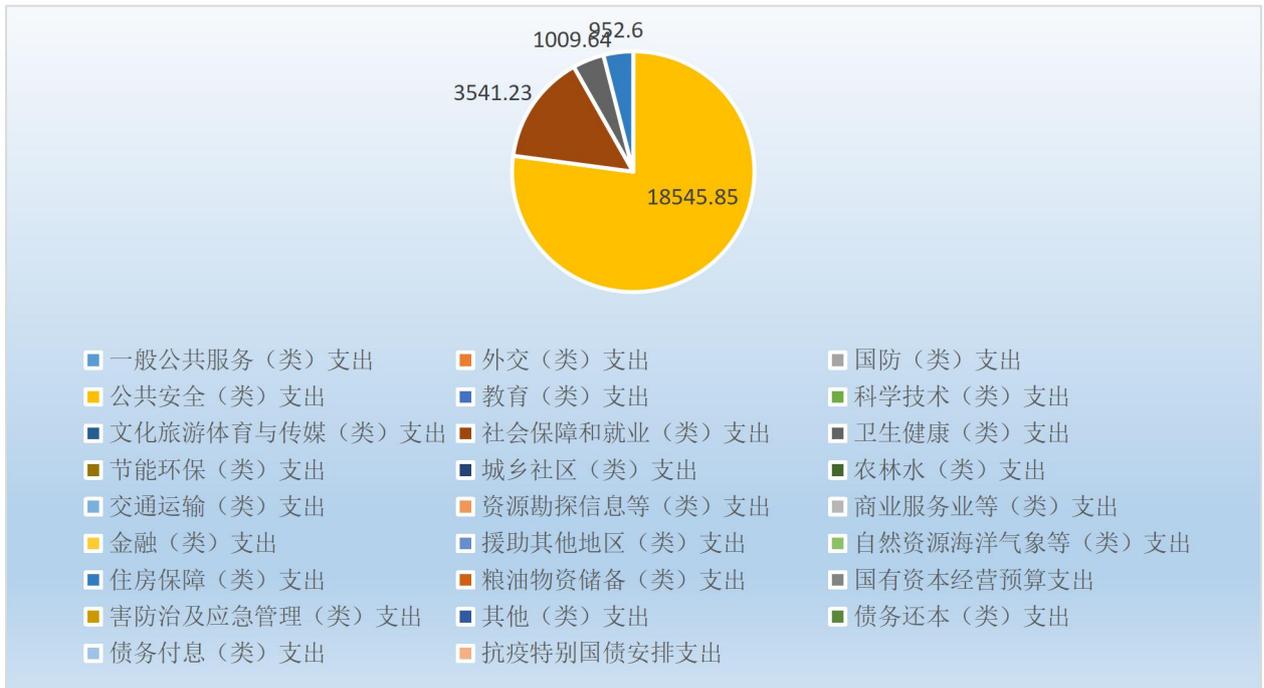


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 17,852.06 万元，其中：

人员经费 16,655.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1,196.3 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 74.59 万元，支出决算为 54.81 万元，完成预算的 73.5%，较预算减少 19.78 万元，降低 26.5%，主要是贯彻厉行节约原则；较 2022 年度决算增加 15.93 万元，增长 41%，主要是工作任务增加公务出行增多。

### （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平，无增减变化，主要是无因公出国（境）行为；与上年相比持平，主要是无因公出国（境）行为。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 69.48 万元，支出决算 54.73 万元，完成预算的 78.8%。较预算减少 14.75 万元，降低 21.2%，主要是贯彻厉行节约原则；较上年增加 15.96 万元，增加 41.2%，主要是工作任务较上年增加公务出行增多。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算持平,主要是未进行公务用车购置;较上年持平,主要是未进行公务用车购置。

**公务用车运行维护费支出 54.73 万元:** 本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 43 辆。公车运行维护费支出较预算增减少 14.75 万元,降低 21.2%,主要是贯彻厉行节约原则;较上年增加 15.96 万元,增加 41.2%,主要是较上年工作任务增加公务出行增多。

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.11 万元,支出决算 0.08 万元,完成预算的 1.6%。公务接待费支出较预算减少 5.03 万元,降低 98.4%,主要是贯彻厉行节约原则;较上年度减少 0.02 万元,降低 20%,主要是贯彻厉行节约原则。本年度共发生公务接待 5 批次、29 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1193.3 万元,较 2022 年度减少 70.9 万元,降低 5.6%。主要原因是人员退休公用经费减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1637.97 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 307.17 万元、政府采购工程支出 350.28 万元、政府采购服务支出 980.52 万元。授予中小企业合同金 1220.64 万元,占政府采购支出总额的 74.5%,其中授予小微企业合同金额 584.64 万元,占政府采购支出总额的 36%。

## **八、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 43 辆，比上年增减少 1 辆，主要是省保定所核减 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是采购用车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

## 九、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，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，预算项目 28 个，共涉及资金 6197.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度，我部门专项公用项目资金 2791.64 万元，主要包括：强制隔离戒毒强戒救治经费 994.64 万元、护卫人员及“三岗”工人补助经费 1761 万元、戒毒业务工作经费 36 万元；专项项目资金 2120 万元，主要包括：中央专项资金 1673 万元、工人补助经费 960.33 万元、民警服装费 132 万元、所政设施维修改造经费 340 万元、省直离休干部工费医疗经费 28 万元。

组织对 2023 年度以上预算项目支出开展绩效自评。为落实好预算绩效管理要求，我局根据机构改革后现有人员配置情况，充实调整局绩效考核领导小组，专门指定 2 名同志具体负责绩效考评工作，同省直戒毒所共同研究，细化绩效考评职责任务，制定落实工作计划；将预算资金计划、使用、管理全程纳入考评范围，定人定责，准确把握资金使用流向和进度，组织专门人员对

项目落实情况进行验收，做出评价考核意见，确保财政资金取得实际效果。并组织对“戒毒局工人补助经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 960.33 万元，从评价情况来看，均能够完成既定绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

上述项目全部设定绩效指标，但由于属涉密项目，未予公开。现将其他情况说明如下：

### 1、绩效目标实现情况

在中央及省财政的大力支持下，我省戒毒场所经费保障水平有了较大提高；实现了戒毒系统总体绩效目标：全年戒毒工作平稳有序，持续保持实现“六无”安全目标，不断提高教育矫治水平，解除强制隔离戒毒措施的吸毒人员复吸率逐年下降，取得较好的社会效益；没有发生监管安全案件和生产安全事故；全年各戒毒场所戒毒工作和戒治水平得到一定水平提升。财政拨款覆盖了所有戒毒场所，5 个省直戒毒所和 10 个市属戒毒所行政业务、技术装备、基础设施、安全警戒防护、信息化水平等分项绩效目标也按照年初标准落实到位，场所面貌和装备水平都有了一定提高，加快了我省戒毒业务工作发展。

### 2、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评，反映出我部门年初绩效目标设定质量还有待进一步提高，一是对绩效评价的认识还有待进一步提高和加强；二是评价方法单一，财务部门和业务管理部门还没有形成系统衔接，在项目推进、资金支付方面衔接不流畅；三是考核评价力量

还有待进一步增强，专业人员缺乏，对指标的设置还需进一步提高。

### 3、整改措施及结果应用

一是加强绩效自评管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是根据戒毒专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效自评指标体系，有针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效自评考核；三是提高人员专业化培训和整合，引入社会评价审核机构，不断提高完善我系统绩效评价工作质量。

### （五）部门评价项目绩效评价结果

上述项目全部设定绩效指标，但由于属涉密项目，未予公开。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类