

2022 年度
驻马店市公安局强制戒毒所决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市公安局强制戒毒所单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 驻马店市公安局强制戒毒所 单位概况

一、单位职责

(一) 对在押人员有实行看管、教育、押解、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

(二) 对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加载械具。

(三) 在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

二、机构设置

驻马店市公安局强制戒毒所下设管教、巡视、监控及后勤单位等。

从决算单位构成看，驻马店市公安局强制戒毒所本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市公安局强制戒毒所

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	508.24	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	448.36
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	31.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.48
	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	14.45
	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	508.24	本年支出合计	58	508.24
使用非财政拨款结余	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	508.24	总计	62	508.24

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：驻马店市公安局强制戒毒所

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		508.24	508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	448.36	448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	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	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：驻马店市公安局强制戒毒所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		508.24	330.24	177.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	448.36	270.37	177.99	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	448.36	270.37	177.99	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	288.44	270.37	18.07	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	77.35	0.00	77.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	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	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：万元

单位：驻马店市公安局强制戒毒所

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	508.24	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	448.36	448.36	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	31.95	31.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.48	13.48	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	14.45	14.45	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	508.24	本年支出合计	59	508.24	508.24	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	508.24	总计	64	508.24	508.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市公安局强制戒毒所

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		508.24	330.24	177.99
204	公共安全支出	448.36	270.37	177.99
20408	强制隔离戒毒	448.36	270.37	177.99
2040801	行政运行	288.44	270.37	18.07
2040803	机关服务	80.00	0.00	80.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2.58	0.00	2.58
2040805	强制隔离戒毒人员教育	77.35	0.00	77.35
208	社会保障和就业支出	31.95	31.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00
2080501	行政单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	13.48	13.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.48	13.48	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00
221	住房保障支出	14.45	14.45	0.00
22102	住房改革支出	14.45	14.45	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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。

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：驻马店市公安局强制戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	303.98	302	商品和服务支出	13.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.43	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	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	0.24	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.45	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	1.87	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	12.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.88	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	0.00	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	0.60	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	0.00	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	2.66	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	1.28			
人员经费合计		316.86	公用经费合计				13.39	

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

公开 07 表

单位：驻马店市公安局强制戒毒所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：驻马店市公安局强制戒毒所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：驻马店市公安局强制戒毒所

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
2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 508.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 284.62 万元，下降 35.90%。主要原因是因疫情原因戒毒人员数量减少，造成收入、支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 508.24 万元，其中：财政拨款收入 508.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 508.24 万元，其中：基本支出 330.24 万元，占 64.98%；项目支出 177.99 万元，占 35.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 508.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 266.24 万元，下降 34.38%。主要原因是因疫情原因强制戒毒人员数量减少，造成收入、支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 508.24 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 266.24 万元，下降 34.38%。主要原因是戒毒人员减少、导致支出经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 508.24 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 448.36 万元，占 88.22%；社会保障和就业支出 31.95 万元，占 6.29%；卫生健康支出 13.48 万元，占 2.65%；住房保障支出 14.45 万元，占 2.84%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 508.24 万元，支出决算为 508.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 245.77 万元，支出决算为 288.44 万元，完成年初预算的 117.37%。决算数与年初预算数存在差异的原因是疫情原因需要配备防疫用品，新入所戒毒学员需要发放全套物资。

2. 公共安全支出（类）公安（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为 140.16 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 1.84%。决算数与年初预算数存在差异的原因是规范精准预算管理，因疫情影响，强制戒毒人员减少，造成生活支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算 64.00 万元，支出决算 77.35 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按照上级疫情防控要求，提高戒毒人员生活标准，改善疫情封闭期间物资标准经费增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算 78.91 万元，支出决算 80.00 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因按照上级疫

情防控要求，提高戒毒人员生活标准，改善疫情封闭期间执法执勤人员生活和物资标准，确保监所安全，对协助勤务及其他后勤保障人员加班较多，故经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 9.35 万元，支出决算 12.88 万元，完成年初预算的 137.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因含有上年退休人员经费 2022 年 1 月支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.25 万元，支出决算 18.83 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数存在差异的原因强制戒毒所深入贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的重要指示精神，规范精准预算管理，严格执行预算批复，落实经费压减指标，从源头上控制一般性支出增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.23 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的原因是规范精准预算管理，养老金基数上调，支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.45 万元，支出决算 7.77 万元，完成年初预算的 104.30%。决算数与年初预算数存在差异的原因是规范精准预算管理，行政事业单位医疗保险基数上调，支出增

加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.13 万元，支出决算 5.71 万元，完成年初预算 93.15%。决算数与年初预算数不存在差异的原因是规范精准预算管理，在职人员退休不缴纳公务员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.11 万元，支出决算 14.45 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休后，不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.24 万元。其中：人员经费 316.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位没有国有资本经营预算安排收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100.00%。2021 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戒毒人员减少、导致支出经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2.66 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%，决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数存在差异的主要原因是戒毒人员减少、导致支出经费减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，本单位未购置车辆。

公务用车运行支出 2.66 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数决算数与预算数不存在差异，主要原因是规范精准预算管理。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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。2021 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

2022 年度机关运行经费支出 13.39 万元，比 2021 年度增加 2.28 万元，增长 20.58%。2022 年与 2021 年初决算数存在差异的主要原因是因疫情原因防疫物品采购增多导致经费增加，上年度因财政资金紧张未支付经费于 2023 年支出，造成经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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

保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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

根据财政预算管理要求，驻马店市公安局强制戒毒所对 2022 年项目目标内容明确，决策全面、合理，符合单位职能及财政支出方向，资金分配办法健全、规范，资金分配合理，资金按时落实足额到位，财务制度健全，组织机构健全、分工明确，绩效目标评价产出数量、质量、实效、成本全部实现既定目标，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。

（二）项目绩效自评结果。

能较好执行预算管理精细化要求，实现以下三点：一是项目预算管理严格，项目推进有序进行，各环节分工明确责任到人，组织协调效率提高；二是加强单位间沟通协调，制定详细的支出计划，结合上两年的实际支出情况制定预算，严格按预算完成本年度支出计划，完成率高支出明细精准；三是完善监管制度，丰富监管手段，定期分析资金的完成进度，及时进行总结，会计资料真实完整，资金拨付手续齐全，建立健全内部审计制度，严格监督审核关。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

驻马店市公安局强制戒毒所依据国家法律对羁押的戒毒人员实行看守，保障安全，对戒毒人员进行教育，管理戒毒人员

的生活和卫生，保障戒毒人员戒除毒瘾顺利进行。

1. 项目绩效目标评价分析项目目标内容明确，决策全面、合理，符合单位职能及财政支出方向，资金分配办法健全、规范，资金分配合理，资金按时落实足额到位，财务制度健全，组织机构健全、分工明确，绩效目标评价产出数量、质量、实效、成本全部实现既定目标，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。

2. 资金使用及管理情况分析项目资金到位情况分析。

按时拨付到位，确保了项目的顺利实施。项目资金使用情况分析。严格按照预算进行资金使用，确保资金专款专用。

项目资金管理情况分析。通过资金管理，确保了各项财务制度更加健全，确保各项财务制度得到严格落实。

3. 项目组织情况分析

在项目实施过程中，通过健全机构和明确分工，确保了项目的顺利实施。

4. 项目管理情况分析

制定出严格的项目管理制度，特别是前期调研，引入专业的设计公司对项目进行设计，中期的政府采购手续的办理，后期监理公司的接入，做到事前、事中、事后全流程、全方位的监管。

5. 项目产出及效果评价分析项目经济性分析。项目成本（预算）控制情况。前期有效地控制了预算，确保了预算合理，合规。项目成本（预算）情况。

项目的效益性分析项目预期目标完成程度。项目的实施达到了预期。项目实施对经济和社会的影响。通过项目的实施，实现经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度的有效融合。通过对项目决策、管理、绩效三大类十小类综合评价、打分，项目总体评价为优。

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。