

2022年度
焦作市太行强制隔离戒毒所单位决算

二〇二三年九月

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 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决算单位为本级决算。

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：焦作市太行强制隔离戒毒所

2022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	2,234.67	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	1,867.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.26
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	292.83
	9		九、卫生健康支出	40	73.26
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,234.67	本年支出合计	58	2,234.75
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	0.67	年末结转与结余	60	0.59
	30			61	
收入总计	31	2,235.34	支出总计	62	2,235.34

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

2022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	2,234.67	2,234.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,867.32	1,867.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,867.32	1,867.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,737.16	1,737.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.88	230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	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	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	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

2022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	2,234.75	2,104.59	130.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,867.40	1,737.24	130.16	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,867.40	1,737.24	130.16	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,737.24	1,737.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.09	0.00	54.09	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.88	230.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	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	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	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

2022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	2,234.67	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	1,867.32	1,867.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.26	1.26	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	292.83	292.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.26	73.26	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	2,234.67	本年支出合计	59	2,234.67	2,234.67	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	2,234.67	总计	64	2,234.67	2,234.67	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

2022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	2,234.67	2,104.50	130.16
204	公共安全支出	1,867.32	1,737.16	130.16
20408	强制隔离戒毒	1,867.32	1,737.16	130.16
2040801	行政运行	1,737.16	1,737.16	0.00
2040802	一般行政管理事务	37.32	0.00	37.32
2040803	机关服务	10.50	0.00	10.50
2040804	强制隔离戒毒人员生活	54.09	0.00	54.09
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.38	0.00	2.38
2040807	信息化建设	25.87	0.00	25.87
205	教育支出	1.26	1.26	0.00
20508	进修及培训	1.26	1.26	0.00
2050803	培训支出	1.26	1.26	0.00
208	社会保障和就业支出	292.83	292.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.88	230.88	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.31	133.31	0.00
20808	抚恤	61.95	61.95	0.00
2080801	死亡抚恤	61.95	61.95	0.00
210	卫生健康支出	73.26	73.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.26	73.26	0.00
2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.56	32.56	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

2022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	1,708.26	302	商品和服务支出	102.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.58	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	487.57	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	515.67	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	12.97
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	3.42	31002	办公设备购置	11.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.60	30206	电费	17.42	31003	专用设备购置	1.53
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.45	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	1.15	30211	差旅费	0.36	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	13.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	151.06	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	281.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.83	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	201.37	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	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	62.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.11
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	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20	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	13.57	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.86	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	0.09	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	29.74			
	人员经费合计	1,989.50					公用经费合计	115.00

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

2022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

2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市太行强制隔离戒毒所

2022年度

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
7.86	0.00	7.86	0.00	7.86	0.00	7.86	0.00	7.86	0.00	7.86	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。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 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2,235.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少114.41万元，下降4.87%，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

2022年度收入合计2,234.67万元，其中：财政拨款收入2,234.67万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,234.75万元，其中：基本支出2,104.59万元，占94.18%；项目支出130.16万元，占5.82%。

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2,234.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少114.34万元，下降4.87%，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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,234.67万元，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114.34万元，下降4.87%，主要原因是：厉行节约、压缩一切非必要支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,234.67万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,867.32万元，占83.56%；教育（类）支出1.26万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出292.83万元，占13.10%；卫生健康（类）支出73.26万元，占3.28%。

（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2,247.73万元，支出决算为2,234.67万元，完成年初预算的99.42%。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1510.7万元，支出决算为1,737.16万元，完成年初预算的114.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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75.18万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的49.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情收治戒毒人员减少。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%。

4. 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105.94万元，支出决算为54.09万元，完成年初预算的51.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情收治戒毒人员减少。

5. 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7.7万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的30.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情收治戒毒人员减少。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为79万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的32.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情收治戒毒人员减少，所政设施建设经费减少。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的26.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，培训计划减少。

8. 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18.92万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的56.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩非刚性支出。

9. 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86.83万元，支出决算为86.83万元，完成年初预算的100%。

10. 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209.84万元，支出决算为133.31万元，完成年初预算的63.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

11. 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61.95万元。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。

12. 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40.7万元，支出决算为40.70万元，完成年初预算的100%。

13. 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32.56万元，支出决算为32.56万元，完成年初预算的100%。

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2,104.50万元，其中：人员经费1,989.50万元，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；公用经费115.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，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。

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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.86万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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7.86万元，支出决算数为7.86万元，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 7.86万元。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。2022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。2022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。2022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年度机关运行经费年初预算为112.74万元，支出决算为115.00万元，完成年初预算的102.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情单位实行封闭执勤管理模式，机关运行费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额14.22万元，其中：政府采购货物支出14.22万元、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14.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.22万元，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

2022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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,234.75万元，其中基本支出2,104.59万元；项目支出130.16万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金130.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度12个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（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：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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、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。

二十九、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		医疗服务费						
主管部门		司法局		实施单位		焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	人员的日常检查用药、特殊检测等费用支出。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	仅用于派驻医生的支出,未违规使用。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	通过与医院协商,由医院派驻我所医生,对戒毒人员的日常检查用药、特殊检测等,保障戒毒人员身体健康,能更好的进行戒毒治疗,更好的学习,从而提高戒毒人员的身体健康水平,为回归社会做好充足的准备。				实际完成情况		
						全年聘请医生5人,		
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
产出指标	数量指标	聘请医生人数	1-20	5%	20	20	0.00	
	质量指标	医生资格合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	戒毒人员身体健康程度	得到提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		张庆甫护理费及抚恤金						
主管部门		司法局		实施单位		焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.5	10.5	10.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10.5	10.5	10.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	一至四级伤残军人护理费标准的通知》、《转			5	5	无	
	拨付合规性	费标准的通知》、《转发河南省退役军人事务			5	5	无	
	使用规范性	用于支出张庆甫伤残补助，未用于支付其他项目			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	我单位张庆甫通知为三级因公伤残人民警察，根据焦作市退役军人事务处、焦作市财政局《焦退役军人【2021】40号、焦退役军人【2021】45号》联合下发的《关于调整分散安置的一至四级伤残军人护理费标准的通知》、《转发河南省退役军人事务厅 河南省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通			按照支出计划合理安排预算，完成支出。			
	实际完成情况							
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
产出指标	数量指标	补助人数	=1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	符合补助规定条件	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公残人员生活，维护社会稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	张庆甫及家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		培训费						
主管部门		司法局		实施单位		焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.2	10.2	10.2	4.5	10	44.12 %	4.41
	财政拨款	10.2	10.2	10.2	4.5	-	44.12 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	排对需要警衔晋升的干警组织培训。费用为300				5	5	无
	拨付合规性	按照规定拨付, 合规。				5	5	无
	使用规范性	用于警衔培训产生的费用, 无违规支付等问题				5	5	无
	预算绩效管理情况	按照支出及预算进行监控和管理。				5	5	无
年度总体目标	预期目标	自2020年起, 省局通知干警培训费由各地市自行保障, 2022年我所共培训干警约16人次, 共培训340天, 每天300元, 共计10.2万元; 通过干警进行业务培训, 在培训期间与系统内各单位的交流, 提高干警的工作水平和业务能力, 更好的服务戒毒管理工作。		实际完成情况				
				2022年疫情较为严重, 省司法厅安排培训有部分推迟, 无法在2022年度内进行, 支出数较少。				
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
产出指标	数量指标	培训人数	10-20	14%	20	20	0.00	
	质量指标	参训人员出勤率	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.41		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		场所运转费						
主管部门		司法局		实施单位		焦作市太行强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.92	19.92	13.87	10	69.63 %	6.96	
	财政拨款	19.92	19.92	13.87	-	69.63 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	出管教区的水电费，保障场所稳定运转，安排		5	5	无		
	拨付合规性	用于水电支出，拨付合规。		5	5	无		
	使用规范性	仅用于水电费支出，未超支，未违规支出。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目用于场所管教区水电费用支出，保障场所的基本运转，保证戒毒人员正常生活支出。	全年支出13.87万元，差额为水费，具体原因为我所部分水源取自闫河村，因其无法提供发票而不能正常支付。						
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
产出指标	数量指标	需缴纳费用项目数	=2项	2项	20	20	0.00	
	质量指标	缴纳足额率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期支付	=1月/次	1月/次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	戒毒工作顺利开展	提供保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员及其家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		被装购置费						
主管部门		司法局		实施单位			焦作市太行强制隔离戒毒所	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17	17	5.87	10	34.53 %	3.45	
	财政拨款	17	17	5.87	-	34.53 %	-	
	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	进行招标采购,为全所干警配备,用于购置服装			5	5	无	
	拨付合规性	根据预算及支出安排,拨付合规。			5	5	无	
	使用规范性	仅用于干警服装支出,使用规范。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	该项目由省局统一进行招标采购,保证服装质量,为全所88名干警配备;通过统一服装、规范执法、增强执法氛围,有利于提高全体干警的工作质量和水平,增强责任感和荣誉感,提升人民警察的社会形象,加强了执法风纪建设,提高执法严肃性和权威性;提高社会各界对戒毒执法工作核心价值、执法理念、执法文化		全年支出5.87万元,差额原因为2022年省司法厅统一安排为全所配置警礼服,因疫情原因,购置计划搁置,故无法正常支出经费。					
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
产出指标	数量指标	符合配发制服的干警人数	≥88人	88人	10	10	0.00	
	质量指标	采购服装合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	制服使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.45		