2023 年度

福建省未成年人司法强制隔离戒毒所

单位决算

目录

第一部分 单位概况.....3

一、单位主要职责.....3

二、单位基本情况.....4

三、单位主要工作总结.....4

第二部分 2023 年度决算表.....4

一、 收入支出决算总表.....7

二、 收入决算表.....8

三、 支出决算表.....9

四、财政拨款收入支出决算总表.....10

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....11

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第三部分 2023 年度决算情况说明.....14

一、收入支出决算总体情况说明.....14

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....17

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....20
八、预算绩效情况说明.....21
九、其他重要事项说明.....22
第四部分 名词解释.....24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省未成年人司法强制隔离戒毒所的主要职责是：贯彻执行戒毒工作方针、政策和法律、法规、规章，落实强制隔离戒毒及戒毒康复工作规划、年度计划，执行强制隔离戒毒人员的教育、警戒、生活卫生、防疫和戒毒康复等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省未成年人司法强制隔离戒毒所包括7个科室及4个大队，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	国家行政机关	78

三、单位主要工作总结

2023年，省未戒所党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在厅、局党委的坚强领导下，按照部局构建“一体两翼”工作格局和紧扣“一条主线”、落实“两份清单”、实施“三套方案”、坚持“四项机制”的总体思路，围绕中心，服务大局，踔厉奋发，真抓实干，确保场所实现持续安全稳定，推动各项工作取得新进展、新成效。

一、2023年主要工作成效

（一）坚持政治统领，强化压力传导，持续推进民警队伍建设

始终把政治规矩摆在首位，以主题教育为主线，落实严管厚爱，全面提升政治素养和能力素质。一是主题教育走深走实。二是政治建设扎实有力。三是能力素质全面提升。四是从严治警抓紧抓实。

（二）坚持底线思维，强化责任落实，持续保持场所安全稳定

始终把安全稳定作为场所各项工作的基础，抓早抓小，防范未然，持续实现“六无”安全所目标。全力保障重要节点安全。高度重视“两节”、“两会”、“五一”、国庆等重要节点和敏感时期场所安全，提前专题研判，加强隐患排查，按照规定提升警务等级，确保场所安全。严格落实安全生产责任。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，落实全员安全责任制，实行安全生产责任清单。

（三）坚持聚焦主业，强化品牌建设，持续提升教育戒治质量

明确戒毒工作职能定位，聚力打造戒治品牌，积极延伸戒治臂膀，推动教育戒治工作上新台阶。一是积极探索“一体两翼”工作。二是深化统一模式实体化运行。三是拓展戒治工作社会化延伸。四是抓好禁戒毒公益宣传活动。

（四）坚持挺纪在前，强化监督执纪，持续深化党风廉政建设

驰而不息、久久为功抓好中央八项规定精神落实，坚决纠正“四风”，坚持不懈推进党风廉政建设。一是党风廉政建设体制机制更加完善。二是纪检监察干部队伍教育整顿活动取得实效。三是警示教育和专项活动扎实开展。

（五）坚持争先创优，强化服务保障，持续打造暖心惠民工程

对标“两优三高”，以“严管理、强保障、优服务”为目标，提升行政保障效能。一是认真实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。二是深化“场所环境面貌提升年”活动。三是推进民警食堂管理争先创优。四是不断规范财务管理工作。五是提升宣传工作争先创优。

第二部分 2023年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表			
			公开01表
编制单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所		2023年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,531.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,969.73
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.30	八、社会保障和就业支出	187.63
		九、卫生健康支出	123.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	208.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,534.33	本年支出合计	2,489.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	174.97	年末结转和结余	219.71
总计	2,709.31	总计	2,709.31

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,534.33	2,531.04					3.30
204			公共安全支出	1,998.16	1,994.86					3.30
20408			强制隔离戒毒	1,998.16	1,994.86					3.30
2040801			行政运行	1,811.56	1,811.56					
2040802			一般行政管理事务	128.70	125.40					3.30
2040899			公共安全项目支出	57.90	57.90					
208			社会保障和就业支出	203.75	203.75					
20805			行政事业单位养老支出	203.75	203.75					
2080501			行政单位离退休	8.69	8.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.06	187.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
210			卫生健康支出	123.27	123.27					
21011			行政事业单位医疗	123.27	123.27					
2101101			行政单位医疗	123.27	123.27					
221			住房保障支出	209.16	209.16					
22102			住房改革支出	209.16	209.16					
2210201			住房公积金	174.02	174.02					
2210202			提租补贴	35.14	35.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所　　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
功能分类科目	科目名称						
类 款 项	合计	2,489.60	2,299.62	189.97			
204	公共安全支出	1,969.73	1,779.75	189.97			
20408	强制隔离戒毒	1,969.73	1,779.75	189.97			
2040801	行政运行	1,779.75	1,779.75				
2040802	一般行政管理事务	132.07		132.07			
2040899	公共安全项目支出	57.90		57.90			
208	社会保障和就业支出	187.63	187.63				
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63				
2080501	行政单位离退休	20.87	20.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.77	158.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	123.27	123.27				
21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27				
2101101	行政单位医疗	123.27	123.27				
221	住房保障支出	208.97	208.97				
22102	住房改革支出	208.97	208.97				
2210201	住房公积金	173.83	173.83				
2210202	提租补贴	35.14	35.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
						公开04表
编制单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所			2023年度			金额单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,531.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1,969.73	1,969.73		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	187.63	187.63		
		九、卫生健康支出	123.27	123.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	208.97	208.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,531.04	本年支出合计	2,489.60	2,489.60		
年初财政拨款结转和结余	160.52	年末财政拨款结转和结余	201.96	201.96		
一、一般公共预算财政拨款	160.52					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,691.56	总计	2,691.56	2,691.56		

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所　　2023年度　　金额单位：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
合计		2,489.60	2,299.62	189.97
204	公共安全支出	1,969.73	1,779.75	189.97
20408	强制隔离戒毒	1,969.73	1,779.75	189.97
2040801	行政运行	1,779.75	1,779.75	
2040802	一般行政管理事务	132.07		132.07
2040899	公共安全项目支出	57.90		57.90
208	社会保障和就业支出	187.63	187.63	
20805	行政事业单位养老支出	187.63	187.63	
2080501	行政单位离退休	20.87	20.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.77	158.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	123.27	123.27	
21011	行政事业单位医疗	123.27	123.27	
2101101	行政单位医疗	123.27	123.27	
221	住房保障支出	208.97	208.97	
22102	住房改革支出	208.97	208.97	
2210201	住房公积金	173.83	173.83	
2210202	提租补贴	35.14	35.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所　　2023年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	济分类科目编	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,970.97	302	商品和服务支出	234.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	321.40	30201	办公费	9.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	588.36	30202	印刷费	1.05	310	资本性支出	2.93
30103	奖金	511.37	30203	咨询费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.65
30107	绩效工资		30205	水费	1.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.85	30206	电费	9.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	27.57	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.28
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	5.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	259.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	43.47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.26	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.47	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	39.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,061.73	公用经费合计					237.89

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		
		公开07表
编制单位：福建省未成年人司法强制隔离戒毒所	2023年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	4.06
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.06
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	4.06
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2709.31 万元， 支出总计 2709.31 万元，与上年决算数相比，各减少 385.7 万元，各下降 12.46%。主要是：单位人员变动，工资福利支出中的奖金发放较去年减少；对个人和家庭的补助中较去年减少了抚恤金；公用经费开支较去年减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2，534.33万元，比上年决算数减少161.87万元，下降6.00％，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,531.04万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入3.3万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2,489.6万元，比上年决算数减少217.96万元，下降8.05%，具体情况如下：

1.基本支出2,299.62万元。其中，人员支出2,061.73万元，公用支出237.89万元。

2.项目支出189.97万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,691.56万元，支出总计2,691.56万元，与上年决算数相比，各减少388.99万元，下降12.63%，主要是：单位人员变动，工资福利支出中的奖金发放较去年减少；对个人和家庭的补助中较去年减少了抚恤金；公用经费开支较去年减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出2,489.60万元，比上年决算数减少217.96万元，下降8.05%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2040801-行政运行1779.75万元，较上年决算数减少217.55万元，下降10.89%。主要原因是单位人员变动，工资福利支出中的奖金发放较去年减少。

（二）2040802-一般行政事务管理132.07万元，较上年决算数增加33.04万元，增长33.36%。主要原因是支付了部分已完成重大项目的尾款。

（三）2040803-公共安全项目支出57.9万元，较上年决算数减少7.21万元，下降11.07%。主要原因是人员减少，经费开支需求较去年减少。

（四）2080501-行政单位离退休20.87万元，较上年决算数减少37.51万元，下降64.25%。主要原因是原本在行政单位离退休中发放的退休人员生活补贴部分调整到行政运行中发放。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出158.77万元，较上年决算数增加21.99万元，增长16.08%。主要原因是因工资增加，缴费基数调整补缴。

（六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8万元，较上年决算数增加3.4万元，增长76.6%。主要原因是当年退休人数增加。

（七）2101101-行政单位医疗123.27万元，较上年决算数增加2.48万元，增长2.05%。主要原因是单位人员工资基数增加，医保基数较去年增加。

（八）2210201-住房公积金173.83万元，较上年决算数增加10.86万元，增长6.66%。主要原因是单位人员工资基数增加，住房公积金基数较去年增加。

（九）2210202-提租补贴35.14万元，较上年决算数减少1.45万元，下降0.4%。主要原因是单位人员调整，新增加的人员提租补贴基数较减少的人员较低。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2,299.62万元，其中：

（一）人员经费2,061.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费237.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购

置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.06万元，完成全年预算的99.01%；较上年增加1.55万元，增长61.75%。主要原因是疫情后公务用车频次较往年增多，油费开支增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.06万元，完成全年预算的99.01%；较上年增加1.55万元，增长61.75%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出4.06万元，完成全年预算的99.01%；较上年增加1.55万元，增长61.75%。主要原因是疫情后公务用车频次较往年增多，油费开支增多。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。本年无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。本年无公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计246.05万元。

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	部门业务费						
主管单位	福建省司法厅戒毒管理局			实施单位	福建省未成年人司法强制隔离戒毒所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	52.01	246.05	189.97	10	77.21%	7.72
	其中：当年财政拨款	52.01	183.3	183.21	—	99.95%	—
	其他资金		62.75	6.76	—	10.77%	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	积极运用部门财政资金，发挥财政资金的政策扶持和引导作用，支持本单位健全设施，完善设备，提高场所经费保障水平，促进司法体制改革中的戒毒工作改革进程，加强戒毒人员的戒断、矫治工作，加快预算执行进度，确保按序时进度完成各项工作目标。	2023年场所强制隔离戒毒人员体检实现全覆盖。场所均能按计划开展各类教育、文体活动。强制隔离戒毒人员教育知识考试合格率达100%；职业技能资格证书得证率100%。强戒人员的教育戒治环境得到稳步改善，戒治认同感和获得感得到有效加强，教育戒治科学化水平得到有力提升，戒毒矫治质量得到显著提高，场所安全稳定目标持续实现。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伙食支出保障	≥240元/人	240.23	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥78人	6.5	15	1.25	原因是2023年防疫政策更改，常规核酸检测取消。往后在设立指标时应更加严谨。
		质量指标	教育知识考试合格率	≥80百分比	100	15	15	
		时效指标	强戒人员教育培训完成及时性	≥90百分比	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	所内脱毒达标率	=100百分比	100	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90百分比	100	15	15	
总分						100	83.97	

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出237.89万元，比上年决算数减少8.85%，主要原因是：单位办公用品购置较去年减少，单位组织人员培训较去年减少，办公费、培训费等项目开支较去年有所减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额41.02万元，其中：政府采购货物支出41.02万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。