

2023 年度宁夏回族自治区 戒毒管理局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区戒毒管理局是自治区政府部门管理机构，在司法厅领导下管理全区戒毒工作。主要职责是贯彻实施《禁毒法》、《戒毒条例》等法律、法规、规章，执行国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策，监督检查强制隔离戒毒法律法规和政策的执行工作；承担监督管理司法行政系统强制隔离戒毒机构安全稳定的责任；组织、指导、监督对强制隔离戒毒人员的管理、教育、警戒、习艺性劳动和生活卫生、防疫等工作；督促、管理司法行政系统强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作；指导、监督强制隔离戒毒机构财务、装备和国有资产管理等工作；负责全区司法行政戒毒工作警察队伍和职工队伍的建设和管理工作。

二、机构设置

自治区戒毒管理局机关内设办公室、政治部、戒毒管理科、教育矫治科、财务装备科、监察室、机关党委等 7 个科室（正科级）；核定处级以上领导职数 6 名，正科级领导职数 7 名，副科级领导职数 6 名。所属单位为：戒毒局本级、吴忠强制隔离戒毒所、银川强制隔离戒毒所、银川女子强制隔离戒毒所、固原强制隔离戒毒所，均为正处级单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

公开 01 表
金额单位：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	128026589.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	97655986.17
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	440000
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19448349.03
	9		九、卫生健康支出	39	7957217.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8057591.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	128026589.05	本年支出合计	59	133559144.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	21946269.73	年末结转和结余	61	16413713.8
总计	30	149972858.78	总计	62	149972858.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			128, 026, 589. 05	128, 026, 589. 05							
204			公共安全支出	93, 979, 922. 84	93, 979, 922. 84						
20408			强制隔离戒毒	93, 979, 922. 84	93, 979, 922. 84						
2040801			行政运行	73, 432, 998. 03	73, 432, 998. 03						
2040802			一般行政管理事务	6, 900, 000. 00	6, 900, 000. 00						
2040804			强制隔离戒毒人员生活	796, 239. 81	796, 239. 81						
2040805			强制隔离戒毒人员教育	4, 010, 685. 00	4, 010, 685. 00						
2040806			所政设施建设	8, 840, 000. 00	8, 840, 000. 00						
206			科学技术支出	440, 000. 00	440, 000. 00						
20604			技术与研究开发	440, 000. 00	440, 000. 00						
2060499			其他技术与研究开发支出	440, 000. 00	440, 000. 00						
208			社会保障和就业支出	19, 786, 380. 12	19, 786, 380. 12						
20805			行政事业单位养老支出	19, 786, 380. 12	19, 786, 380. 12						
2080501			行政单位离退休	3, 490, 711. 93	3, 490, 711. 93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7, 620, 132. 94	7, 620, 132. 94						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,675,535.25	8,675,535.25					
210	卫生健康支出	5,291,903.41	5,291,903.41					
21011	行政事业单位医疗	5,291,903.41	5,291,903.41					
2101101	行政单位医疗	3,211,133.20	3,211,133.20					
2101103	公务员医疗补助	2,080,770.21	2,080,770.21					
221	住房保障支出	8,528,382.68	8,528,382.68					
22102	住房改革支出	8,528,382.68	8,528,382.68					
2210201	住房公积金	6,442,954.68	6,442,954.68					
2210203	购房补贴	2,085,428.00	2,085,428.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

公开 03 表
金额单位：
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	133, 559, 144. 98	106, 740, 801. 34	26, 818, 343. 64			
204			公共安全支出	97, 655, 986. 17	74, 079, 922. 84	23, 576, 063. 33			
20408			强制隔离戒毒	97, 655, 986. 17	74, 079, 922. 84	23, 576, 063. 33			
2040801			行政运行	73, 432, 998. 03	73, 432, 998. 03				
2040802			一般行政管理事务	6, 795, 798. 14		6, 795, 798. 14			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	791, 545. 31	206, 239. 81	585, 305. 50			
2040805			强制隔离戒毒人员教育	4, 513, 336. 02	440, 685. 00	4, 072, 651. 02			
2040806			所政设施建设	9, 688, 936. 50		9, 688, 936. 50			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	2, 433, 372. 17		2, 433, 372. 17			
206			科学技术支出	440, 000. 00		440, 000. 00			
20604			技术与研究开发	440, 000. 00		440, 000. 00			
2060499			其他技术与研究开发支出	440, 000. 00		440, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	19, 448, 349. 03	19, 448, 349. 03				
20805			行政事业单位养老支出	19, 448, 349. 03	19, 448, 349. 03				
2080501			行政单位离退休	3, 490, 711. 93	3, 490, 711. 93				
2080505			机关事业单位基本养老保	7, 396, 767. 33	7, 396, 767. 33				

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,560,869.77	8,560,869.77				
210	卫生健康支出	7,957,217.93	5,154,937.62	2,802,280.31			
21004	公共卫生	467,876.00		467,876.00			
2100409	重大公共卫生服务	467,876.00		467,876.00			
21011	行政事业单位医疗	5,154,937.62	5,154,937.62				
2101101	行政单位医疗	3,144,335.23	3,144,335.23				
2101103	公务员医疗补助	2,010,602.39	2,010,602.39				
21099	其他卫生健康支出	2,334,404.31		2,334,404.31			
2109999	其他卫生健康支出	2,334,404.31		2,334,404.31			
221	住房保障支出	8,057,591.85	8,057,591.85				
22102	住房改革支出	8,057,591.85	8,057,591.85				
2210201	住房公积金	5,972,163.85	5,972,163.85				
2210203	购房补贴	2,085,428.00	2,085,428.00				

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	128,026,589.05	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	97,154,972.81	97,154,972.81		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	440,000.00	440,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,448,349.03	19,448,349.03		
	9		九、卫生健康支出	41	7,957,217.93	7,957,217.93		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,057,591.85	8,057,591.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	128,026,589.05	本年支出合计	59	133,058,131.62	133,058,131.62		
年初财政拨款结转和结余	28	19,695,742.49	年末财政拨款结转和结余	60	14,664,199.92	14,664,199.92		

一、一般公共预算财政拨款	29	19,695,742.49		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				
合计	32		合计	64				

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
栏次			1	2	3
合计			133,058,131.62	106,740,801.34	26,317,330.28
204		公共安全支出	97,154,972.81	74,079,922.84	23,075,049.97
20408		强制隔离戒毒	97,154,972.81	74,079,922.84	23,075,049.97
2040801		行政运行	73,432,998.03	73,432,998.03	
2040802		一般行政管理事务	6,795,798.14		6,795,798.14
2040804		强制隔离戒毒人员生活	791,545.31	206,239.81	585,305.50
2040805		强制隔离戒毒人员教育	4,072,322.66	440,685.00	3,631,637.66
2040806		所政设施建设	9,628,936.50		9,628,936.50
2040899		其他强制隔离戒毒支出	2,433,372.17		2,433,372.17
206		科学技术支出	440,000.00		440,000.00
20604		技术与研究开发	440,000.00		440,000.00
2060499		其他技术与研究开发支出	440,000.00		440,000.00
208		社会保障和就业支出	19,448,349.03	19,448,349.03	
20805		行政事业单位养老支出	19,448,349.03	19,448,349.03	

2080501	行政单位离退休	3,490,711.93	3,490,711.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,396,767.33	7,396,767.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,560,869.77	8,560,869.77	
210	卫生健康支出	7,957,217.93	5,154,937.62	2,802,280.31
21004	公共卫生	467,876.00		467,876.00
2100409	重大公共卫生服务	467,876.00		467,876.00
21011	行政事业单位医疗	5,154,937.62	5,154,937.62	
2101101	行政单位医疗	3,144,335.23	3,144,335.23	
2101103	公务员医疗补助	2,010,602.39	2,010,602.39	
21099	其他卫生健康支出	2,334,404.31		2,334,404.31
2109999	其他卫生健康支出	2,334,404.31		2,334,404.31
221	住房保障支出	8,057,591.85	8,057,591.85	
22102	住房改革支出	8,057,591.85	8,057,591.85	
2210201	住房公积金	5,972,163.85	5,972,163.85	
2210203	购房补贴	2,085,428.00	2,085,428.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局 金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	94,100,404.88	302	商品和服务支出	8,863,784.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18,119,399.00	30201	办公费	418,020.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43,847,284.29	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,575,060.00	30203	咨询费	60,000.00	310	资本性支出	27,660.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	91,550.87	31002	办公设备购置	25,660.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,396,767.33	30206	电费	368,600.00	31003	专用设备购置	2,000.00
30109	职业年金缴费	8,560,869.77	30207	邮电费	123,052.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,144,335.23	30208	取暖费	379,500.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,010,602.39	30209	物业管理费	889,228.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58,427.02	30211	差旅费	453,861.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,972,163.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	170,900.00	30213	维修(护)费	136,120.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,244,596.00	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	3,748,951.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	197,131.00	30216	培训费	223,228.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,909,722.19	30217	公务接待费	3,259.00	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	957,137.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	258,239.81	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	426,720.94	30227	委托业务费	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	645,900.00	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	188,400.00	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	3,639,580.00	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	其他商品服务支出	1,193,482.87			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191,659.00	0	188,400.00	0	188,400.00	3,259.00	191,659.00	0	188,400.00	0	188,400.00	3,259.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区戒毒管理局

公开 09 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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

2023 年度收入总计 128026589.05 元。与 2022 年度收入总计 177094320.86 元相较减少 49067731.81 元，下降 38%，主要原因是因为上年度新增了方舱医院建设项目拨款，所以收入较上年有所减少。

2023 年度支出总计 133559144.98 元，与 2022 年度支出总计 164174998.26 元相比减少了 30615853.28 元，下降 23%，主要原因是本年度减少了方舱医院建设项目支出，所以支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 128026589.05 元，其中：财政拨款收入 128026589.05 元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 133559144.98 元，其中：基本支出 106740801.34 元，占 79.92%；项目支出 26818343.64 元，占 20.08 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 128026589.05 元。与 2022 年度财政拨款收入总计 177094320.86 元相较减少了 49067731.81 元，下降 38%，主要原因是因为上年度新增了方舱医院建设项目拨款，所以收入较上年有所减少。

2023 年度财政拨款支出总计 133058131.62 元，与 2022 年度

财政拨款支出 163822869.62 元相比减少了 30764737.38 元，下降 23.12%，主要原因是本年度减少了方舱医院建设项目支出，所以支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 133058131.62 元，占本年支出合计数 133559144.98 的 99.62%。与 2022 年度 163822869.62 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30764738.00 元，下降 18.78%，主要原因是本年度减少了方舱医院建设项目支出，所以支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 133058131.62 元，主要用于以下方面：公共安全支出 97154972.81 元，占 73.02%；科学技术支出 440000 元，占 0.33%；社会保障和就业支出 19448349.03 元，占 14.62%；卫生健康支出 7957217.93 元，占 5.98%；住房保障支出 8057591.85 元，占 6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 134468288.29 元，支出决算为 133058131.62 元，完成年初预算的 98.95%。其中：

1. 公共安全支出 2023 年决算数为 97154972.81 元，比年初预算数 99352112.29 元减少 2197139.48 元。主要原因是部分项目未能全部完工，年末进行结转。

2. 科学技术支出 2023 年决算数为 440000 元，比年初预算数 440000 元，按预算全部进行支付，无结余。

3. 社会保障和就业支出 2023 年决算数为 19448349.03 元，比

年初预算数 13228400 元增加 6219949.03 元。主要原因是本年干警有人员变动情况，造成人员经费财政拨款支出较预算数增加。

4. 卫生健康支出 2023 年决算数为 7957217.93 元，比年初预算数 13131976 元减少 5174758.07 元，主要原因是本年干警有人员变动情况，造成人员经费财政拨款支出较预算数减少。

5. 住房保障支出 2023 年决算数为 8057591.85 元，比年初预算数 8315800 元增加 258208.15 元。主要原因是本年干警工资标准上涨，造成人员经费财政拨款支出较预算数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 106740801.34 元，其中：人员经费 97849356.62 元，公用经费 8891444.72 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 94100404.88 元，较 2023 年度年初预算数 88598500 元增加 5501904.88 元，降低 5.85%，较 2022 年度决算数减少 22855.03 元，下降 0.26 %。主要原因是本年干警有人员调动情况，造成人员经费财政拨款支出较预算数增加；

2. 商品和服务支出 8863784.72 元，较 2023 年度年初预算数 9115500 元减少 251715.28 元，降低 2.83%，较 2022 年度决算数减少 22855.03 元，下降 0.26 %。主要原因是本年其他商品和服务支出减少，固较年初预算数减少；

3. 对个人和家庭的补助 3748951.74 元，较 2023 年度年初预算数 2806800 元增加 942151.74 元，增长 25.13%，较 2022 年度决算数减少 71295.89 元，下降 1.87 %。主要原因是退休人员较上年增多，故较年初预算数有所增加。

4.资本性支出（基本建设）无。

5.资本性支出 27660 元，较 2023 年度年初预算数 0 元增加 27660 元，增长 100%，较 2022 年度决算数增加 21501.00 元，增长 349.10%。主要原因是本年新购置办公设备和专用设备。

6.对企业补助基本建设支出无。

7.对企业补助支出无。

8.无其他支出无。

七、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191659.00元，支出决算为191659.00元，完成预算的100%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数191659.00元比2022年度203867.46元减少12208.46元，下降5.99%，主要原因是本年度三公经费较上年度有所压减。

（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）费为0；

2.公务用车购置及运行维护费预算为188400元，支出决算为188400元，完成预算的100%；比2022年度决算数203867.46元减少15467.46元，下降7.59%。决算数小于与2022年度的主要原因是本年度三公经费中公车运行维护费较上年度略有压减。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出188400元，主要用于公务用车燃油费、保险费、过路费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费预算为3259元，支出决算为3259元，完成预算的

100%；比2022年度决算数增加3259元，增长100%。决算数大于2022年度决算数的主要原因是因本年度新增戒毒省际交流活动，所以公务接待费较上年有所增加。其中：国内接待费支出3259元，主要用于业务交流。2023年度国内公务接待批次4次，国内公务接待人次34人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算拨款项目

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出8891444.72元，比2022年度8892798.75元减少1354.03元，下降0.02%。主要原因是：经费略有压缩，本年度机关运行经费较上年度略有减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4915284.00元。其中：政府采购货物支出712534.00元、政府采购服务4202750.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积128553.26平方米，共有车辆29辆，其中：执法执勤用车27辆、特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区戒毒管理局组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公

共预算项目一级项目 9 个，共涉及资金 2631.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目绩效管理工作开展情况：**一是**进一步建立健全科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，规范事前绩效评估流程，优化预算绩效目标管理，推动建立财政支出立项评估决策机制，构建以绩效管理为目标，以内控建设为手段，以政府财务数据为支撑的信息化系统。**二是**2023 年组织全系统财务人员采取集中脱产的方式对全面实施预算绩效管理等内容进行培训，提高各单位对预算绩效管理工作的认识，提升预算绩效管理工作的整体水平，推动预算绩效管理工作不断迈上新台阶。**三是**每季度组织一次全系统财务工作互查，通过查阅会计凭证、账簿、财政一体化平台及内控信息化平台等方式分别对各单位会计基础工作、财务收支、专项资金使用情况、上年结转资金使用情况、国库资金支付进度、项目预算绩效跟踪检查、政府采购、内控软件运行情况等方面进行互查互检。**四是**根据《自治区党委关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，严格按照“谁使用资金、谁实施自评，并对评价结果负责”的基本原则，切实加强项目支出绩效评价，确保项目资金使用效果。**五是**2023 年组织开展基层单位 2022 年项目支出绩效评价工作，同时做好 2022 年项目绩效目标的跟踪考核，推进绩效目标关口前移，确保项目资金使用效果。**六是**按要求及时向上级财政部门报送本部门的预算绩效目标及年度自评报告，按时提供相关佐证材料。2023 年部门预算及 2023 年绩效目标表均在部门门户网站公开，且特殊项目不公开事由向财政厅作出专门说明。

2.项目绩效自评结果。自治区戒毒管理局今年对全部项目资金进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。发现的主要问题：对全面实施预算绩效管理的重要性认识不足，对

预算绩效管理的宣传不到位，缺乏对项目实施过程中的跟踪监控。

下一步改进措施：提高对绩效管理工作重要认识，完善绩效管理制度建设，加强对绩效管理工作的宣传，把日常工作考核与绩效运行监控结合起来，将预算项目绩效管理责任分解落实到具体职能科室和下把绩效管理作为内控工作的一个重要方面，在预算执行环节加强对重点项目的绩效监控，逐步推行项目绩效目标管理标准化、流程化、信息化，稳步提高预算绩效目标编制质量，切实提高财政资金的使用效益。因我单位大多数项目支出经费中设定的绩效目标、指标等涉及敏感内容，故只公开以下项目绩效自评表。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			全系统警察服装经费						
主管部门及代码			自治区司法厅		实施单位		自治区戒毒管理局		
项目资金 (万元)				年初预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分值 (10 分)	执 行 率 (B/A)	得 分	得分计算方 法
			年度资金总额:	65	65	10	100.00 %	10	执行率×该指 标分值，最高 不得超过分 值上限。
			其中：财政拨款	65	65				
			其他资金						
标 年 度 总 体 目 录	为了加强警察队伍正规化建设，工作时统一着装，树立人民警察良好的形象，规范执法，确保全系统警察及 执 法辅助人员按时换发服装。								
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标值	全 年 实 际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因 分析
		数量 指标	严格按照人民警察服 装配发标准核定。	10	100%	100%	完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按B/A 或A/B×该指标分 值记分。	10	

产出指标 (40分)	质量指标	符合《人民警察服装质量管理办法》的规定,按时换发服装,及时调换不合体服装,协调做好售后服务。	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
	时效指标	一年内完成	10	完成	完成	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A	10	
	成本指标	按照政府采购程序公开招标采购,专款专用。	10	100%	100%		10	
效益指标 (40分)						或A/B×该指标分值记分。		
	经济效益指标					1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	加强警察队伍正规化建设,树立人民警察良好的形象,规范执法。	40	完成	完成		40	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	警察及执法辅助人员	20	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	20
总分							100	

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2.基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4.“三公”经费：指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。

5.机关运行经费：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。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料