

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：252003

单位名称：邢台市强制隔离戒毒所

二〇二三年十月





# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 单位概况

## 一、单位职责

我单位为司法行政机关，主要职责是做好对强戒人员的改造和监管工作，通过心理咨询、行为矫治及劳动锻炼，同时开展思想、道德、法制、文化教育和技能培训，进行认知教育、健康生活方式教育、心理健康教育、行为矫正教育和职业技能培训等。提高其社会适应能力和职业技能水平，使他们燃起生活的希望，成功回归社会。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市强制隔离戒毒所	行政单位	财政拨款

注：1、我单位无二级预算单位，因此，邢台市强制隔离戒毒所 2022 年度单位决算即邢台市强制隔离戒毒所本级 2022 年度决算。

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。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市强制隔离戒毒所

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	1908.04	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	1908.31
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	36.07	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1944.11	<b>本年支出合计</b>	58	1908.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.28	年末结转和结余	60	37.08
	30			61	
<b>总计</b>	31	1945.39	<b>总计</b>	62	1945.39

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1944.11	1908.04					36.07
204	公共安全支出	1944.11	1908.04					36.07
20408	强制隔离戒毒	1944.11	1908.04					36.07
2040801	行政运行	1765.21	1733.32					31.89
2040804	强制隔离戒毒人员生活	14.69	14.69					
2040806	所政设施建设	18.50	18.50					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	145.71	141.54					4.18

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

部门： 邢台市强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1908.31	1538.63	369.68			
204	公共安全支出	1908.31	1538.63	369.68			
20408	强制隔离戒毒	1908.31	1538.63	369.68			
2040801	行政运行	1733.32	1538.63	194.69			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	14.69		14.69			
2040806	所政设施建设	18.50		18.50			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	141.80		141.80			

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

部门： 邢台市强制隔离戒毒所

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	1908.04	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	1908.04	1908.04		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1908.04	<b>本年支出合计</b>	59	1908.04	1908.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1.28	年末财政拨款结转和结余	60	1.28	1.28		
一般公共预算财政拨款	29	1.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1909.32	<b>总计</b>	64	1909.32	1909.32		

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

部门：邢台市强制隔离戒毒所

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		1908.04	1538.63	369.41
204	公共安全支出	1908.04	1538.63	369.41
20408	强制隔离戒毒	1908.04	1538.63	369.41
2040801	行政运行	1733.32	1538.63	194.69
2040804	强制隔离戒毒人员生活	14.69		14.69
2040806	所政设施建设	18.50		18.50
2040899	其他强制隔离戒毒支出	141.54		141.54

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明细表

公开 06 表

部门： 邢台市强制隔离戒毒所

2022 年度

单位：万元

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	1222.56	302	商品和服务支出	166.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	365.17	30201	办公费	33.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	294.76	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	207.55	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	37.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.59	30208	取暖费	6.57	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	90.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	87.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	149.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.51	31013	公务用车购置		
30302	退休费	111.3	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.61	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.59	30229	福利费	7.28	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.13	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.68	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.78				
人员经费合计		1372.06	公用经费合计						166.57

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

部门：邢台市强制隔离戒毒所

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
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，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市强制隔离戒毒所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

部门：邢台市强制隔离戒毒所

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
3.00		2.00		2.00	1.00	2.35		2.00		2.00	0.3

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,945.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 127.82 万元，增长 7.03%，主要原因是人员经费增加，2022 年度开展绩效奖金套改工作，工资福利支出增加较多。

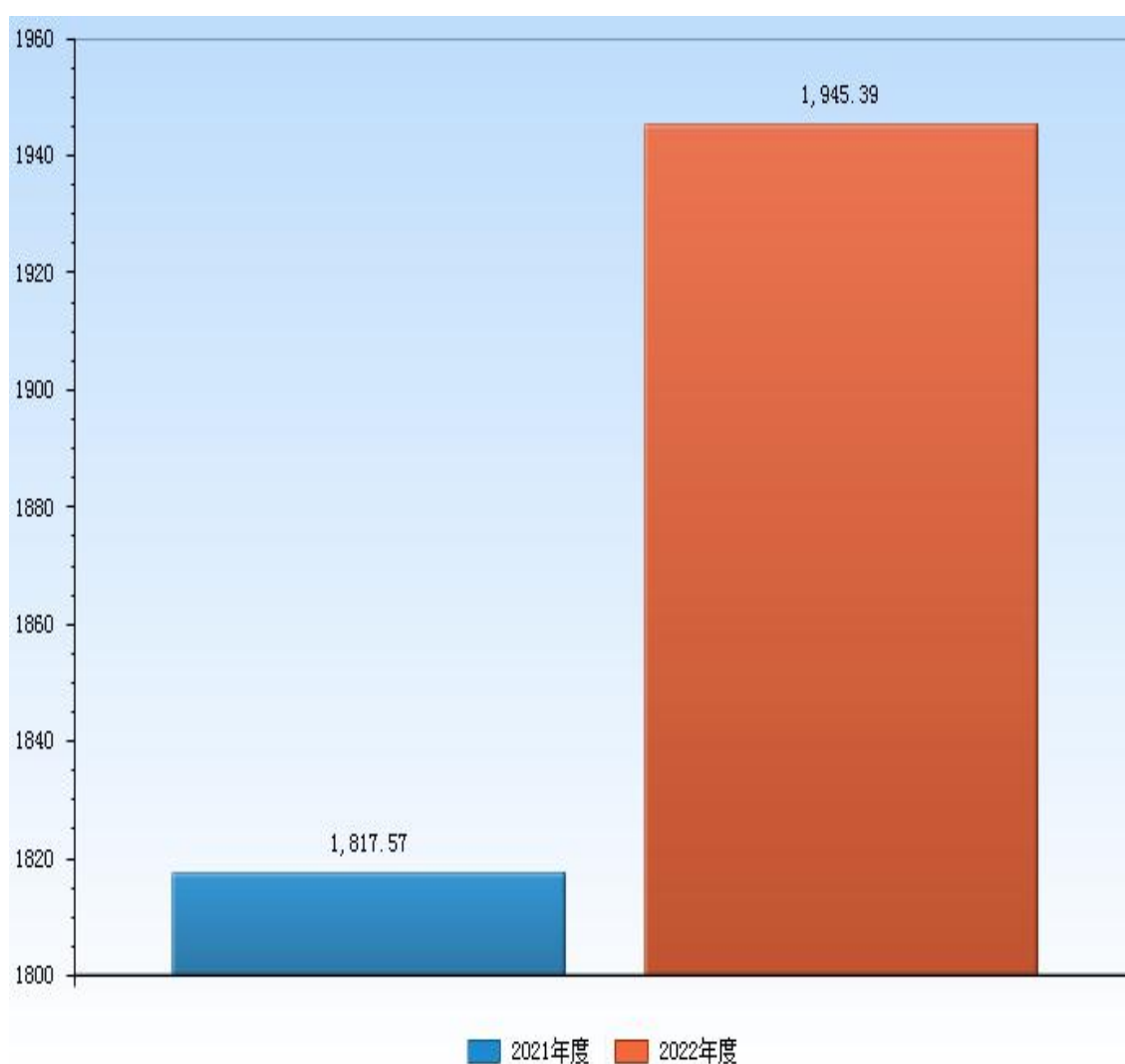


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,944.11 万元，其中：财政拨款收入 1,908.04 万元，占 98.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 36.07 万元，占 1.86%。如图所示：

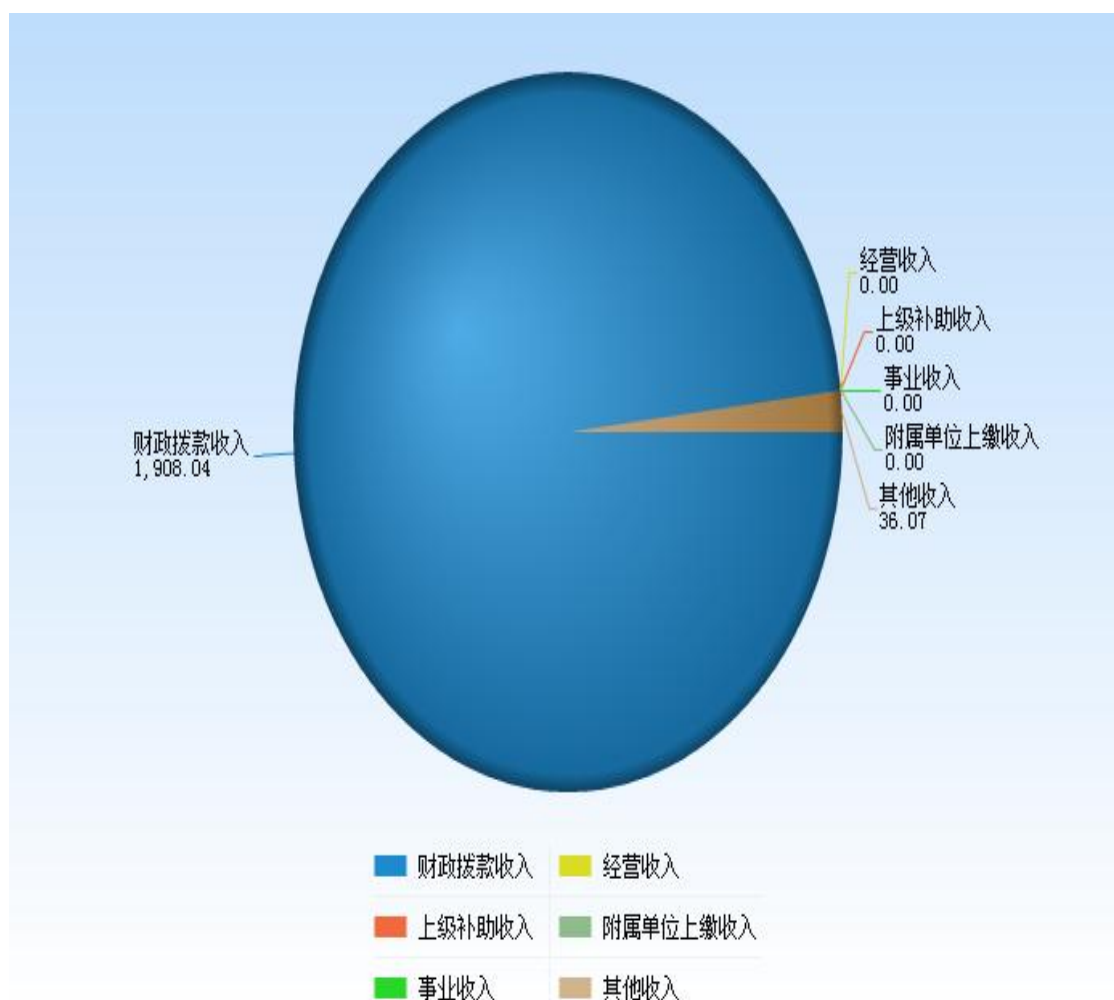


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,908.31 万元，其中：基本支出 1,538.63 万元，占 80.63%；项目支出 369.68 万元，占 19.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

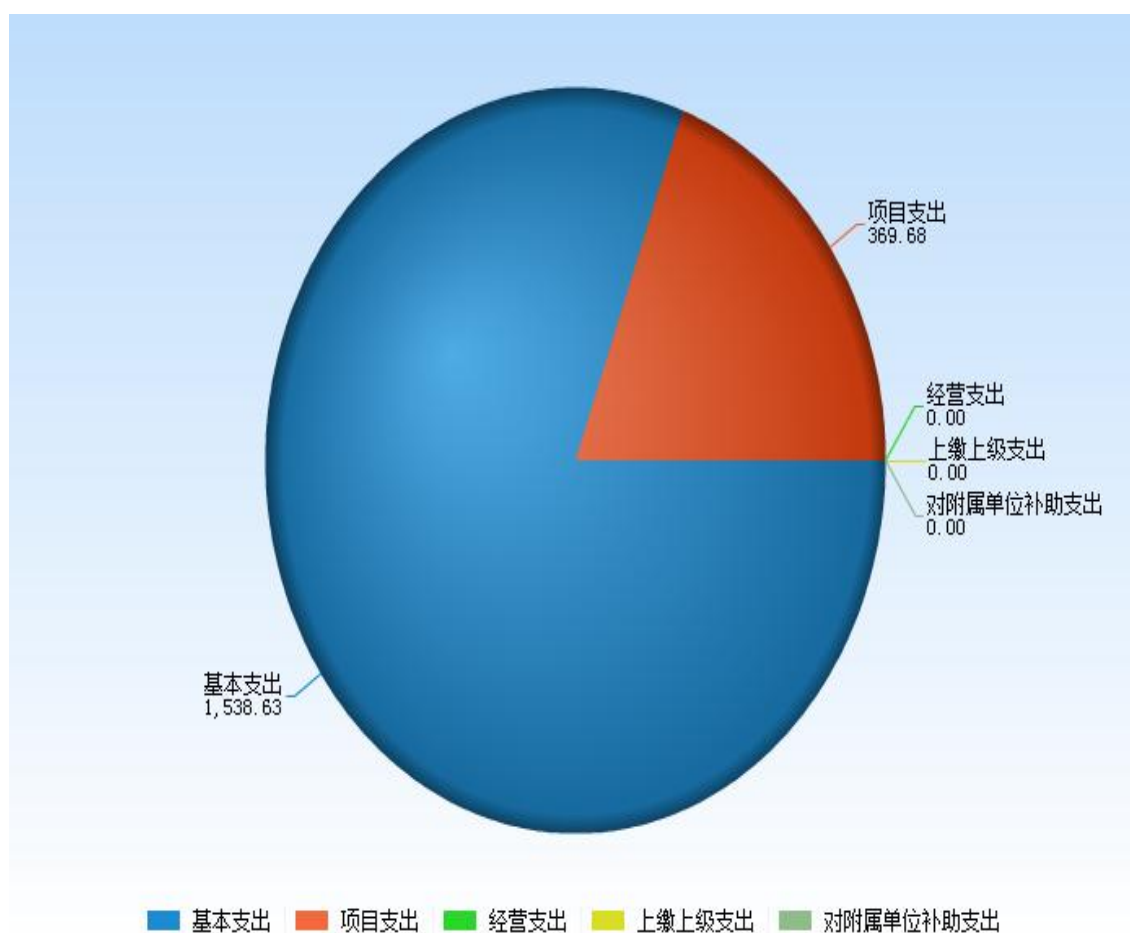


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,908.04 万元,比 2021 年度增加 93.49 万元,增长 5.15%,主要是人员经费增加,2022 年度开展绩效奖金套改工作,工资福利支出增加较多;本年支出 1,908.04 万元,比 2021 年度增加 91.75 万元,增长 5.05%,主要是工资福利支出增加较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,908.04 万元,比上年增长 93.49 万元,增长 5.15%,主要原因是人员经费增加,2022 年度开展绩效奖金套改工作,工资福利支出增加较多;本年支出 1,908.04 万元,比上年增长 91.75 万元,增长 5.05%,主要是工资福利支出增加较多。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

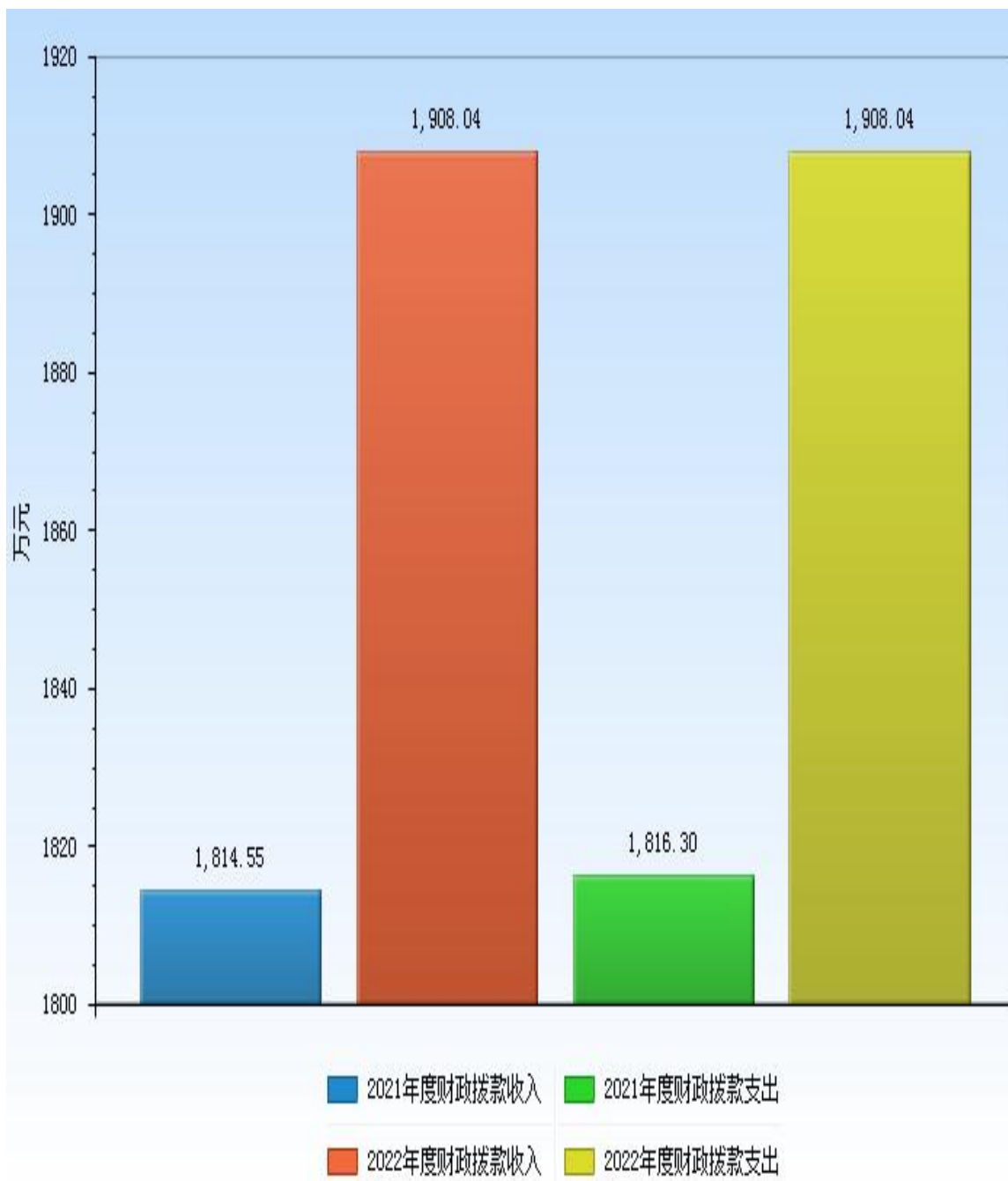


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,908.04 万元，完成年初预算的 117.07%，比年初预算增加 278.16 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度开展绩效奖金套改工作，工资福利支出增加较多；本年支出 1,908.04 万元，完成年初预算的 117.07%，比年初预算增加 278.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年度开展绩效奖金套改工作，工资福利支出增加较多。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 117.07%，比年初预算增加 278.16 万元，主要是 2022 年度开展绩效奖金套改工作，工资福利支出增加较多；支出完成年初预算 117.07%，比年初预算增加 278.16 万元，主要是 2022 年度开展绩效奖金套改工作，工资福利支出增加较多。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算持平。

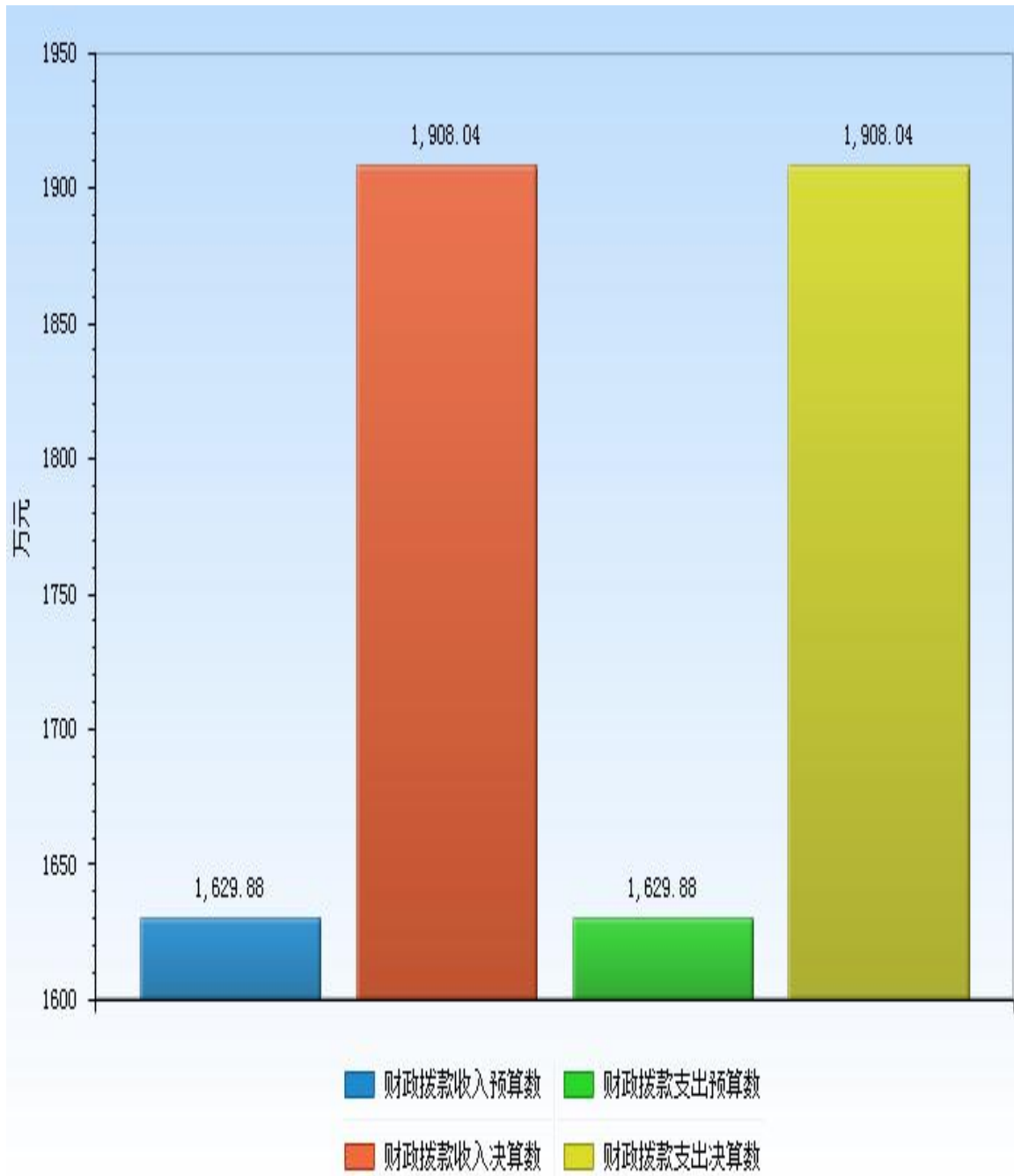


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,908.04 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1,908.04 万元，占 100.00%，主要是强制隔离戒毒支出。

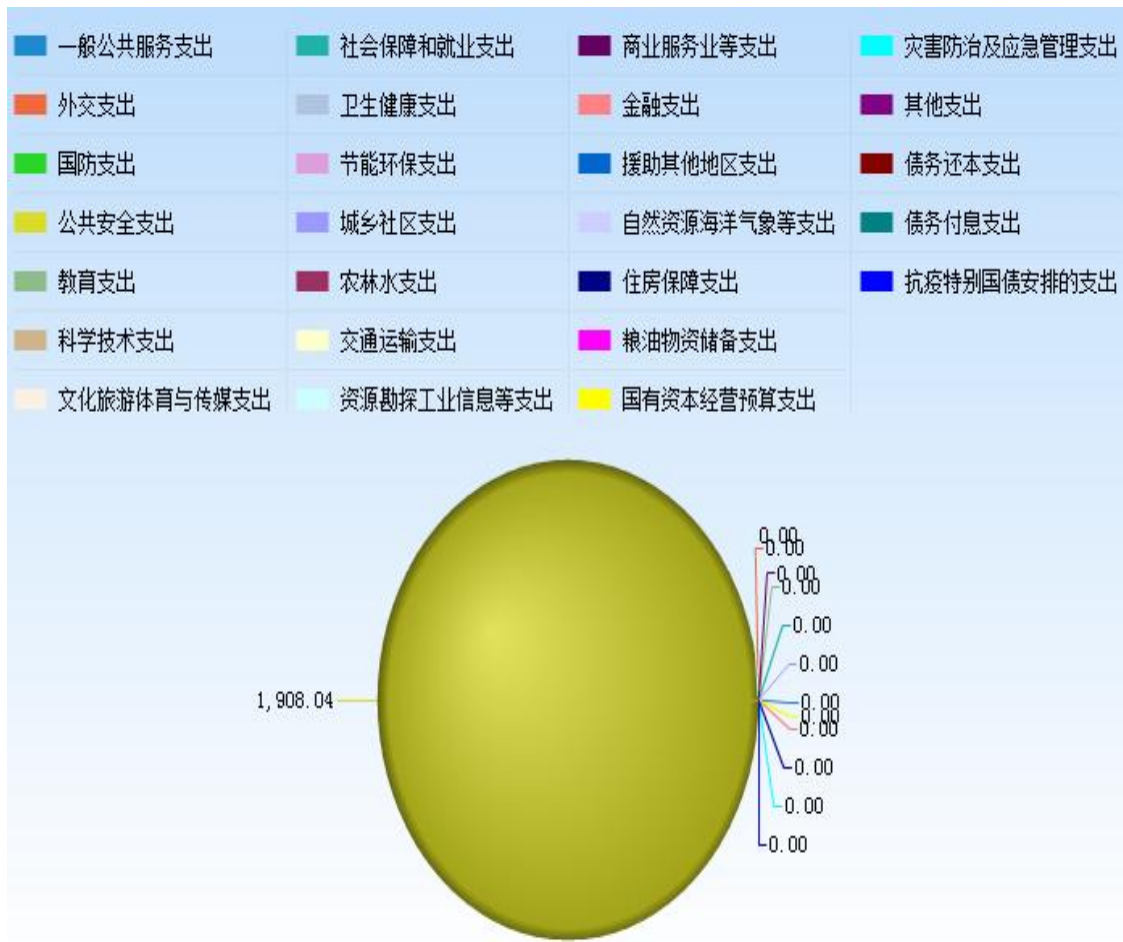


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1,538.63 万元，其中：

人员经费 1,372.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 166.57 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 78.28%，减少 0.65 万元，降低 21.72%，主要是公务接待费实际支出比预算少；较 2021 年度增加 0.07 万元，增长 3.25%，主要是增加公务接待费。

##### **(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。本单位 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，无本单位组织

的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 99.81%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.20%，主要是公务用车运行维护费实际支出减少；较上年减少 0.28 万元，降低 12.24%，主要是执行中央八项规定，压减三公经费，公务用车运行维护费支出减少。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2022 年度无公务用车购置预算，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.20%，主要是公务用车运行维护费实际支出减少；较上年减少 0.28 万元，降低 12.24%，主要是执行中央八项规定，压减三公经费，公务用车运行维护费支出减少。

**3. 公务接待费。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 35.24%。公务接待费支出较预算减少 0.65 万元，降低 64.76%，主要是执行中央八项

规定,减少公务接待支出;较上年度增加 0.35 万元,增长 0.00%,主要是上级检查督导次数增加。发生公务接待共 3.00 批次、26.00 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 166.57 万元,比 2021 年度减少 12.28 万元,降低 6.87%。主要原因是在工作中厉行节约,反对浪费,合理利用资源。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.26 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0.26 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 0.26 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 0.26 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 3 辆,与上年持平。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 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,无其他用车。单位价值 50 万元(含)以上设备(不含车辆) 1 台(套),与上年持平;无单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。

## 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**2022**年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目**1**个，二级项目**6**个，共涉及资金**339.14**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**。无政府性基金预算项目支出；无国有资本经营预算项目支出。

组织对“**749**厂工人经费”**1**个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出**86.69**万元。从评价情况来看，**2022**年度完成年初设定的各项绩效目标，保障原**749**厂工人正常生活。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映**749**厂工人经费绩效自评结果。

**749**厂工人经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，**749**厂工人经费绩效自评得分为**95.22**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**166**万元，执行数为**86.69**万元，完成预算的**52.22%**。项目绩效目标完成情况：完成年初设定的各项绩效目标，保障原**749**厂工人正常生活。未发现问题。

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	749厂工人经费		项目级次	本级	实施主管单位	252003 - 邢台市强制隔离戒毒所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	166.000000	到位数	87.510000		执行数	86.689665		52.22		
	其中:财政资金	103.000000	其中:财政资金	87.510000		其中:财政资金	86.689665				
	其他	63.000000	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				保障原749厂工人正常生活				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	缴纳原749厂工人保险人数	反映缴纳原749厂工人保险人数	15.00	≥	26	人	26人	完成	15
		质量指标	原749厂工人参保覆盖率	正常缴纳人数/总人数*100%	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	原749厂工人工资发放及时性	实际发放工资的时间	10.00	≥	20	不晚于每月20日	不晚于每月20日	完成	10
		成本指标	原749厂工人经费成本	反映财政部门实际对原749厂工人补	15.00	≤	166	万元	86.689665万元	完成	15
	效益指标	经济效益指标	服务质量提升度	原749厂工人上岗后,服务质量提升度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		社会效益指标	戒毒工作完成率	戒毒所实际完成工作数量/戒毒所应完成工作	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		生态效益指标	单位评价	单位人员对工作满意度	5.00	≥	90	%	0.99	完成	5
		可持续影响指标	保障工作完成情况	749厂工人保障单位工作完成率	5.00	≥	90	%	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	原749厂工人对保险缴纳的满意度	满意人数+较满意人数/总人数*100%	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.222
	自评总分	95.22									
	五、存在问题原因及	原因: 自筹资金不足, 未能完成预算。整改措施: 加强单位资产管理, 盘活闲置资产, 增加非税收入, 保障工人工资。									
填报人:	滕雪莹			联系电话:	5551909						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进</p>										

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)无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(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 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 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：**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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