

2021 年韶关市强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：韶关市强制隔离戒毒所 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“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：韶关市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

韶关市强制隔离戒毒所的主要职责是：收戒韶关市行政区域内的男性强制隔离戒毒人员，使戒毒人员得到及时的教育、挽救和医治，减少社会违法犯罪案件，为地区的繁荣稳定保驾护航。

二、单位机构设置

本部门内设机构为政工科、监审科、办公室、生活卫生科、生产科、计划财务科、信息技术科、所政管理科、教育矫治科、警戒护卫队、第一大队、第二大队（10个科室，2个大队）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	3,559.54	一、一般公共服务支出	31	709.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,182.13
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	115.29	八、社会保障和就业支出	38	403.43
	9		九、卫生健康支出	39	93.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,674.83	本年支出合计	57	3,559.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	115.29
总计	30	3,674.83	总计	60	3,674.83

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	3,674.83	3,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	115.29
201	一般公共服务支出	709.22	709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	708.86	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	708.86	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,297.41	2,182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	115.29
20406	司法	130.39	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	115.29
2040699	其他司法支出	130.39	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	115.29

表 2

收入决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	3,674.83	3,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	115.29
20408	强制隔离戒毒	2,167.02	2,167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,379.14	1,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	528.46	528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.85	14.85	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	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	3,674.83	3,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	115.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	3,674.83	3,559.54	0.00	0.00	0.00	0.00	115.29
2210203	购房补贴	11.98	11.98	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。

表 3

支出决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	3,559.54	2,756.56	802.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.22	709.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	708.86	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	708.86	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,182.13	1,379.14	802.99	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,167.02	1,379.14	787.88	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,379.14	1,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	3,559.54	2,756.56	802.99	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	185.70	0.00	185.70	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	528.46	0.00	528.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.85	14.85	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	156.48	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	3,559.54	2,756.56	802.99	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	3,559.54	一、一般公共服务支出	33	709.22	709.22	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	2,182.13	2,182.13	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	403.43	403.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.15	93.15	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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
	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	171.60	171.60	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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
	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	3,559.54	本年支出合计	59	3,559.54	3,559.54	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	3,559.54	总计	64	3,559.54	3,559.54	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3, 559. 54	2, 756. 56	802. 99
201	一般公共服务支出	709. 22	709. 22	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 36	0. 36	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 36	0. 36	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	708. 86	708. 86	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	708. 86	708. 86	0. 00
204	公共安全支出	2, 182. 13	1, 379. 14	802. 99
20406	司法	15. 11	0. 00	15. 11
2040699	其他司法支出	15. 11	0. 00	15. 11
20408	强制隔离戒毒	2, 167. 02	1, 379. 14	787. 88
2040801	行政运行	1, 379. 14	1, 379. 14	0. 00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	185. 70	0. 00	185. 70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3, 559. 54	2, 756. 56	802. 99
2040806	所政设施建设	73. 72	0. 00	73. 72
2040899	其他强制隔离戒毒支出	528. 46	0. 00	528. 46
208	社会保障和就业支出	403. 43	403. 43	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	246. 64	246. 64	0. 00
2080501	行政单位离退休	14. 85	14. 85	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 48	156. 48	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 30	75. 30	0. 00
20808	抚恤	156. 80	156. 80	0. 00
2080801	死亡抚恤	106. 80	106. 80	0. 00
2080899	其他优抚支出	50. 00	50. 00	0. 00
210	卫生健康支出	93. 15	93. 15	0. 00
21011	行政事业单位医疗	93. 15	93. 15	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	3,559.54	2,756.56	802.99
2101101	行政单位医疗	90.05	90.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.11	3.11	0.00
221	住房保障支出	171.60	171.60	0.00
22102	住房改革支出	171.60	171.60	0.00
2210201	住房公积金	159.63	159.63	0.00
2210203	购房补贴	11.98	11.98	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	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	2,082.70	302	商品和服务支出	327.45
30101	基本工资	309.52	30201	办公费	110.68
30102	津贴补贴	855.80	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	348.91	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.48	30206	电费	6.35
30109	职业年金缴费	75.30	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	90.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	87.00	30211	差旅费	8.36
30113	住房公积金	159.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	307.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.15	30216	培训费	3.09
30302	退休费	126.89	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00
30304	抚恤金	156.80	30224	被装购置费	3.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.34
30307	医疗费补助	3.11	30227	委托业务费	61.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.26
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	40.51
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	38.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	24.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,390.67		公用经费合计	365.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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
35.13	0.00	34.98	24.98	10.00	0.15	34.08	0.00	33.93	24.98	8.95	0.15

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市强制隔离戒毒所

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	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市强制隔离戒毒所 2021 年度总收入 3,674.83 万元，其中本年收入 3,674.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,559.54 万元，比上年决算数减少 300.44 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是因政府征地款已在 2020 年偿还完毕，政府征地款偿还项目减少了 335.19 万元；二是部分项目开支已办完审批流程，因财政部门未在本年度内支付，导致强制隔离戒毒人员生活费项目减少了 99.5 万元；三是因厉行节约，压减经费支出，所政设施建设减少 19.28 万元；四是因干警因公牺牲，死亡抚恤金增加 94.24 万元及其他优抚支出增加 50 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 115.29 万元，比上年决算数增加 115.29 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据上级有关文件要求，我所争取上级机关资金支持，省戒毒局向我所拨入应急保障房资金 115 万元，经请示省戒毒局，将该笔收入及利息计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市强制隔离戒毒所 2021 年度总支出 3,674.83 万元，其中本年支出 3,559.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,756.56 万元，比上年决算数增加 182.47 万元，增长 7.1%。主要变动情况：一是因干警因公牺牲，死亡抚恤金增加 94.24 万元及其他优抚支出增加 50 万元；二是因防疫工作开支需要，行政运行支出增加 13.05 万元；三是行政事业单位养老支出增加 15.15 万元。

2. 项目支出 802.99 万元，比上年决算数减少 482.91 万元，下降 37.6%。主要变动情况：一是因政府征地款已在 2020 年偿还完毕，政府征地款偿还项目减少了 335.19 万元；二是部分项目开支已办完审批流程，因财政部门未在本年度内支付，导致强制隔离戒毒人员生活费项目减少了 99.5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款收入合计 3,559.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,559.54 万元，比上年决算数减少 300.44 万元，下降 7.8%；主要变动情况：一是政府征地款偿还项目减少了 335.19 万元；二是部分项目开支已办完审批流程，因财政部门未在本年度内支付，导致强制隔离戒毒人员生活费项目减少了 99.5 万元；三是因厉行节约，压减经费支出，所政设施建设减少 19.28 万元；四是因干警因公牺牲，死亡抚恤金增加 94.24 万元及其他优抚支出增加 50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市强制隔离戒毒所 2021 年度财政拨款支出合计 3,559.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,559.54 万元，比年初预算数增加 55.74 万元，增长 1.6%；主要变动情况：一是因干警正常职级晋升及在职人员增加，人员经费增加 597.85 万元；二是因防疫工作开支需要，公用经费增加 77.61 万元；三是我所局部边坡加固工程因疫情防控、封闭执勤等原因未能如期推进及部分项目开支已办完审批流程，财政部门未在本年度内支

付，导致局部边坡加固工程经费、戒毒人员保障经费、医疗服务经费等项目支出减少 619.71 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市强制隔离戒毒所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.08 万元，完成预算 35.13 万元的 97.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.93 万元，完成预算 34.98 万元的 97.0%（其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 24.98 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 8.95 万元，完成预算 10 万元的 89.5%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.15 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 33.93 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.93 万元，其中：公务用车购置支出为 24.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.95 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 16 人。主要包括 2021 年 3 月接待上级机关检查监管场所安全稳定工作、4 月接待上级机关督导检查监管场所百日整治专项活动开展情况以及 8 月接待上级机关督导检查疫情防控工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 365.89 万元，比上年决算增加 8.14 万元，增长 2.3%。主要增减变动情况是：一是因部门支出经济分类明细调整及防疫工作需要，办公费增加 99.14 万元，福利费减少 74.39 万元；二是因工作人员增加，办公设备购置增加 12.42 万元；三是购置一台警车，公务用车购置增加 24.98 万元；四是因厉行节约，压减经费支出，维修（护）费减少 30.85

万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 403.45 万元，其中：政府采购货物支出 65.47 万元、政府采购工程支出 149.16 万元、政府采购服务支出 188.82 万元。授予中小企业合同金额 403.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 74.29 万元，占授予中小企业合同金额的 18.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 787.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3559.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

绩效自评结果。今年开展了部门整体支出及“2021 协管员经费”“2021 年医疗服务经费”“2021 年监所建设经费”“2021 年警察服装经费”“2021 戒毒人员保障经费”共 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1422.7 万元，执行数 802.99 万元，完成预算的 56.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：工程因疫情防控，封闭执勤等原因未能如期推进，其他专项已经办完审批流程，由于财政资金安排需要未予支付。

“2021 协管员经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 403 万元，执行数为 362.77 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已支付 362.77 万元，未支付的 40.23 万元因财政资金安排需要未予支付；通过招募辅警，协助管理戒毒人员戒除毒瘾，缓解了警力紧张的问题，确保了场所安全稳定，监管场所安全稳定率达到了 100.0%。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:		韶关市强制隔离戒毒所			金额单位: 万元			
基本情况	项目名称	2021协管员经费	评价年度	2021		评价金额	403	
	联系人	郑丽佳	联系电话	8551086		联系邮箱	1009271810@qq.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间		2021年12月31日		
	实施文件依据	2016年市府办2-6527号文; 2021年市政府办综七-21-017号文						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
			2021年		403		403	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出		市本级支出	转移支付县(市、区)支	资金合计
			2021年			403		403
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度	
			2021年	按照政府采购规定采购			403	
绩效目标情况	预期总体目标	设计规模1000人的新所投入使用, 根据省市有关收治戒毒人员“应收尽收、不得拒收”的要求, 为目前警力严重不足的问题, 通过劳务派遣, 招募协管员, 协助管理戒毒人员戒除毒瘾, 解决了警力紧张, 确保了场所安全稳定, 监管场所安全稳定率达到了100%。			是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况		目标1:			
		目标2:			目标2:			
		目标3:			目标3:			

绩效目标		目标3:		目标3:				
	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
		数量指标	保障开展强制隔离戒毒/戒毒康复业务的场所数量(个)	戒毒场所个数	1	1		
			戒毒人员健康档案建档率(%)	年完成百分比	100%	100%		
		质量指标	对强制隔离戒毒人员做到“应收尽收”	年收容预期	应收尽收	应收尽收		
			戒毒人员分别分类、分期管理率(%)	分类分期管理比例	100%	100%		
		时效指标	财政资金拨付及时性	从申报开始到实际	及时支出	100%		
		成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		引导地方监狱和强制隔离戒毒场所经费保障水平	引导地方监狱和强	100%	100%		
			本市吸毒人员戒毒成功率(%)	反映戒毒情况	100%	100%		
	环境效益指标							
	可持续发展指标							
	满意度指标		服务对象或公众满意度	项目覆盖区域群众满意度(%)	项目实施后项目覆	100%	100%	
	单位需要说明的其他情况		2021年度已支付362.77万元，未支付的40.23万元财政支付手续已经全部办完，市财政支付中心未予支付。					

“2021 年医疗服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 157.68 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已支付 157.68 万元，未支付的 42.32 万元因财政资金安排需要未予支付；解决了戒毒人员日常看病医疗问题，并得到医院的专业保障，具体为通过招投标与市大型医院签订合同，让医院派驻临床医生、精神病医生等，同时进行医疗设备用具购置、医疗药品购置等等，确保戒毒人员得到全面、完善、系统的医疗服务保障。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称: 韶关市强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	2021年医疗服务经费	评价年度	2021	评价金额	200
	联系人	郑丽佳	联系电话	8551086	联系邮箱	1009271810@qq.com
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间		2021年12月31日
	实施文件依据	禁毒办通[2018]61号《关于加强戒毒医疗服务工作的意见》；2019年市政府办综七-19-157号文				

资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2021年		200		200
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支	资金合计
			2021年		200		200
	按方向划分	年度		资金使用方向	支出额度		
			2021年	按照政府采购规定采购	200		

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	为解决戒毒人员日常看病医疗得到大医院的专业保障的问题，通过招投标与市大型医院签订合同，让医院派驻医生护士、精神病医生等，同时进行医务室改造，医疗设备用具购置、医疗药品购置等等支出。确保了戒毒人员得到全面、完善、系统的医疗服务保障。				是否如期实现预期总体目标	是
		预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况			目标1:	
			目标2:				目标2:	
			目标3:				目标3:	
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	戒毒人员健康档案建档率(%)	建档率	100%	100%	
			质量指标	戒毒人员疾病治疗覆盖率	覆盖率	100%	100%	
				戒毒人员患病治疗率	治疗率	100%	100%	
			时效指标	财政资金拨付及时性	从申报开始到实际	及时支出	100%	
			成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出	100%	100%	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	戒毒人员入所艾滋病检测率(%)	检测率	100%	100%	
				引导地方监狱和强制隔离戒毒场所经费保障水平	引导地方监狱和强制隔离戒毒场所	100%	100%	
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目覆盖区域群众满意度(%)	项目实施后项目覆	100%	100%	

单位需要说明的其他情况: 2021年度已支付157.68万元，未支付的42.32万元财政支付手续已经全部办完，市财政支付中心未予支付。

“2021 年监所建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 73.01 万元，完成预算的 73.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已支付 73.01 万元，未支付的 26.99 万元因财政资金安排需要未予支付；保障监管场所设施设备的安全稳定，达到“司法行政戒毒工作基本规范”的要求，对场所安全设施设备建设维护，场所维修维护及基本建设，信息化建设运行及维护费用，特种装备购置和警用装备购置，监所禁毒文化宣传等进行投入，确保了场所的安全稳定无事故。

附件1-1									
市级财政支出项目绩效自评基础信息表									
填报单位名称：		韶关市强制隔离戒毒所					金额单位：万元		
基本情况	项目名称	2021年监所建设经费	评价年度	2021			评价金额	100	
	联系人	郑丽佳	联系电话	8551086			联系邮箱	1009271810@qq.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间			2021年12月31日		
	实施文件依据	《司法行政戒毒工作基本规范》，粤戒毒办【2016】154号文							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金		市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
			2021年			100		100	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出		市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2021年			100		100	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021年	有关监所建设的各方各面			100		
绩效目标情况	预期总体目标	为了监管场所设施设备的安全稳定，达到“司法行政戒毒工作基本规范”的要求，每年对场所安全设施设备建设维护，信息化建设，干警的技术装备配置，监所禁毒文化宣传等进行投入，确保了场所的安全稳定无事故。				是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1：	实际完成情况			目标1：			
		目标2：				目标2：			
		目标3：				目标3：			

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	保障开展强制隔离戒毒/戒毒康复业务的场所数量（个）	数量	1	1	
			质量指标	对强制隔离戒毒人员做到“应收尽收”	收治率	100%	100%	
			时效指标	财政资金拨付及时性	从申报开始到实际完成	及时支出完成	100%	
		成本指标	成本支出率（%）	实际支出/计划支出×100%	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	引导地方监狱和强制隔离戒毒场所经费保障水平	保障水平	财政全额保障	财政全额保障	
				戒毒人员饭堂B级达标率（%）	达标率	100%	100%	
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	项目覆盖区域群众满意度（%）	项目实施后项目覆盖	100%	100%	
	单位需要说明的其他情况			2021年度已支付73.01万元，未支付的26.99万元财政支付手续已经全部办完，市财政支付中心未予支付。				

“2021 年警察服装经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购警察服装装备，执行了人民警察着装管理条例，确保执法服装统一，保持了良好警容警貌。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:		韶关市强制隔离戒毒所				金额单位: 万元	
基本情况	项目名称	2021年警察服装经费	评价年度	2021		评价金额	8
	联系人	郑丽佳	联系电话	8551086		联系邮箱	1009271810@qq.com
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间		2021年12月31日	
	实施文件依据	粤司办【2012】229号文, 粤司办【2014】119号文					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计
			2021年		8		8
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支	资金合计
			2021年		8		8
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度
			2021年	采购干警执法服装			8
绩效目标情况	预期总体目标	为解决确保执法服装统一问题, 进行采购警察服装装备, 保持了良好警容警貌, 执行了人民警察着装管理条例。			是否如期实现预期总体目标	是	
	预期阶段性目标	目标1:	实际完成情况		目标1:		
		目标2:			目标2:		
		目标3:			目标3:		

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	开展强制隔离戒毒的监狱数（个）	反映支持地方司法戒毒情况	1个	100%	
			质量指标	监狱戒毒所安全事故下降率（%）	反映监狱戒毒所安全情况	100%	100%	
			时效指标	财政资金拨付及时性	从申报开始到实际支出	及时支出	100%	
		成本指标	在职警察满意度（%）	满意度	100%	100%		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	警察着装率（%）	着装率	100%	100%	
				业务完成率（%）	业务完成数÷业务计划数	100%	100%	
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	警察满意度（%）	满意度	100%	100%	
单位需要说明的其他情况								

“2021 戒毒人员保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 285.2 万元，执行数为 185.7 万元，完成预算的 65.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已支付 185.70 万元，未支付的 99.50 万元因财政资金安排需要未予支付；解决戒毒人员日常生活、教育及日常医疗费用等，在伙食费、生活费、被服费、场所设施设备建设维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费、入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费、回访费、调遣费等按照文件标准进行支出，保障戒毒人员的日常生活、教育及医疗，帮助他们戒除毒瘾，回归社会。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表									
填报单位名称：		韶关市强制隔离戒毒所						金额单位：万元	
基本情况	项目名称	2021戒毒人员保障经费	评价年度	2021			评价金额	285.2	
	联系人	郑丽佳	联系电话	8551086			联系邮箱	1009271810@qq.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间			2021年12月31日		
	实施文件依据	粤戒毒办【2015】73号文，粤财行【2015】152号文，市政府批复办文编号2-6546							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金		市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
			2021年			285.2		285.2	
	资金支出情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出		市本级支出	转移支付县（市、区）支	资金合计	
			2021年			285.2		285.2	
	资金使用情况	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
			2021年	戒毒人员日常生活、教育（包括伙食费、生活费、被服费、场所设施设备维修费、日用品费、习艺费、教育矫治费等），日常医疗费（包括入所体检费、传染病查治费、门诊住院费、医药品购置费、医疗废物处置费等），其他戒毒业务费用（包括回访费、调遣费等）			285.2		
绩效目标情况	预期总体目标	保障戒毒人员的日常生活、教育及医疗，帮助他们戒除毒瘾，回归社会。				是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1：		实际完成情况		目标1：			
		目标2：				目标2：			

绩效 目标	绩效 指标	标	目标3:	目标3:				
		绩效指标	指标名称	指标计算 公式	评价 年度 预期 值	评价年 度实现 值	未完 成原 因说 明	
		产出指 标	数量指标	戒毒人员统一着装率	着装率	100%	100%	
				戒毒人员伙食实物量达标率（%）	达标百分 比	100%	100%	
			质量指标	戒毒人员被服实物量标准达标率（%）	达标率	100%	100%	
				戒毒人员入所健康检查率	检查率	100%	100%	
			时效指标	财政资金拨付及时性	从申报开 始到实际	及时 支出	100%	
			成本指标	戒毒人员伙食费支出标准达标率	达标率	100%	100%	
		效益指 标	经济效益指标					
			社会效益指标	戒毒人员入所艾滋病检测率（%）	检测率	100%	100%	
				戒毒人员依法收戒率（%）	收戒率	100%	100%	
			环境效益指标					
			可持续发展指 标					
		满意度 指标	服务对象或公 众满意度	项目覆盖区域群众满意度（%）	项目实施 后项目覆	100%	100%	
		单位需要说明的其他情 况		2021年度已支付185.70万元，未支付的99.50万元财政支付手续已经全部办完，市财政支 付中心未予支付。				

没有以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。