

**上海市高境强制隔离
戒毒所
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市高境强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市高境强制隔离戒毒所 2023 年度决算表

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收入支出决算表

第三部分 上海市高境强制隔离戒毒所 2023 年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市高境强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

上海市高境强制隔离戒毒所在市司法局、戒毒局党委领导下，全面贯彻落实《禁毒法》和《戒毒条例》，坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，为强制隔离戒毒人员提供科学规范的生理脱毒、心理矫治；实施道德、法制、禁毒、卫生教育；开展康复训练和综合矫治，帮助强制隔离戒毒人员戒除毒瘾、重返社会；通过管理、教育工作，查获违法犯罪线索，配合、协助办案部门侦查破案，为脱离毒瘾、挽救生命、控制吸毒人群总量、切断吸毒传播、促进社会和谐、减少毒品犯罪做出积极贡献。

二、机构设置

根据上述职责，上海市高境强制隔离戒毒所设 22 个内设机构，包括：办公室（研究室）、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科（综合治理科）、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科、诊断评估中心、心理矫治中心、教育矫正中心、康复训练中心、戒毒医疗中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队。

第二部分 上海市高境强制隔离戒毒所 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,031.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	10,239.15
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	41.23	八、社会保障和就业支出	1,823.68
		九、卫生健康支出	535.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,365.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,072.82	本年支出合计	14,964.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	475.03	年末结转和结余	583.57
总计	15,547.85	总计	15,547.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		15,072.82	15,031.59	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
204	公共安全支出	10,237.52	10,196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
20408	强制隔离戒毒	10,237.52	10,196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
2040801	行政运行	9,325.83	9,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
2040802	一般行政管理事务	425.18	425.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	344.22	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,867.22	1,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,867.22	1,867.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	745.38	745.38	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	739.89	739.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	369.95	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	602.16	602.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	602.16	602.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	602.16	602.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,365.91	2,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,365.91	2,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,157.22	1,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,208.69	1,208.69	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。

支出决算表

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						
合计		14,964.28	14,039.94	924.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,239.15	9,332.64	906.51	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10,239.15	9,332.64	906.51	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	9,332.64	9,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	425.18	0.00	425.18	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	142.29	0.00	142.29	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	339.04	0.00	339.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,823.68	1,805.85	17.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,823.68	1,805.85	17.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	712.64	694.81	17.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.89	739.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.95	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	535.54	535.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,365.91	2,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,365.91	2,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,157.22	1,157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,208.69	1,208.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	15,031.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	10,239.01	10,239.01	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,823.68	1,823.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	535.54	535.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,365.91	2,365.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15,031.59	本年支出合计	14,964.14	14,964.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	296.11	年末财政拨款结转和结余	363.56	363.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	296.11					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	15,327.70	总计	15,327.70	15,327.70	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	10,239.01	9,332.50	906.51
20408	强制隔离戒毒	10,239.01	9,332.50	906.51
2040801	行政运行	9,332.50	9,332.50	0.00
2040802	一般行政管理事务	425.18	0.00	425.18
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	142.29	0.00	142.29
2040899	其他强制隔离戒毒支出	245.82	0.00	245.82
208	社会保障和就业支出	1,823.68	1,805.85	17.83
20805	行政事业单位养老支出	1,823.68	1,805.85	17.83
2080501	行政单位离退休	712.64	694.81	17.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.89	739.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.95	369.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	535.54	535.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	535.54	535.54	0.00
2101101	行政单位医疗	535.54	535.54	0.00
221	住房保障支出	2,365.91	2,365.91	0.00
22102	住房改革支出	2,365.91	2,365.91	0.00
2210201	住房公积金	1,157.22	1,157.22	0.00
2210203	购房补贴	1,208.69	1,208.69	0.00
合计		14,964.14	14,039.80	924.34

注：本表反映单位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表

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
301	工资福利支出	11,868.68	302	商品和服务支出	1,522.09
30101	基本工资	1,280.06	30201	办公费	41.52
30102	津贴补贴	6,567.32	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	107.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	31.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.90	30206	电费	54.37
30109	职业年金缴费	369.95	30207	邮电费	97.61
30110	职工基本医疗保险缴费	399.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	135.93	30209	物业管理费	138.82
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	45.14
30113	住房公积金	1,157.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	163.98
30199	其他工资福利支出	1,101.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	608.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.92	30216	培训费	79.30
30302	退休费	574.83	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	118.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	165.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	262.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	230.27
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	48.62
			310	资本性支出	40.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.95
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	15.33
人员经费合计		12,477.43	公用经费合计		1,562.37

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
52.00	39.82	0.00	0.00	42.00	39.16	0.00	0.00	42.00	39.16	10.00	0.66

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市高境强制隔离戒毒所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市高境强制隔离戒毒所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市高境强制隔离戒毒所 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2023 年度收入支出总计 15,547.85 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 1,905.91 万元,下降 10.92%。主要原因: 人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,072.82 万元, 其中: 财政拨款收入 15,031.59 万元, 占 99.73%; 其他收入 41.23 万元占 0.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,964.28 万元, 其中: 基本支出 14,039.94 万元, 占 93.82%; 项目支出 924.34 万元, 占 6.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2023 年度财政拨款收入支出总计 15,327.70 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 1,946.99 万元,下降 11.27%。主要原因: 人员经费减少。

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

一般公共预算财政拨款支出 14,964.14 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1,796.00 万元, 下降 10.72%。主要原因: 人员经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 14,964.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 10,239.01 万元，占 68.42%；社会保障和就业支出 1,823.68 万元，占 12.19%；卫生健康支出 535.54 万元，占 3.58%；住房保障支出 2,365.91 万元，占 15.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,982.00 万元，支出决算为 14,964.14 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整追加人员经费预算。其中：

1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。主要用于：司法行政机关在职人员的人员经费、公用经费。年初预算为 8,751.27 万元，支出决算为 9,332.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位正常公务活动增加，公用经费支出提高。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：设备购置、缴纳残疾保障金、个人抚恤金等。年初预算为 194.83 万元，支出决算为 425.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加抚恤金。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。主要用于：一次性修缮项目。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 142.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年预算项目正常开展。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。主要用于：安防设备运维，戒毒社会化延生工

作，办公安防设备更新及网络优化等。年初预算为 274.27 万元，支出决算为 245.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年预算项目正常开展。

5、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）。主要用于：离退休人员的工资、福利、体检等的支出。年初预算为 359.62 万元，支出决算为 712.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费清算年中调整。

6、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）。主要用于：缴纳在职人员养老保险金。年初预算为 810.21 万元，支出决算为 739.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动及养老保险单位承担比例调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：缴纳单位退休人员职业年金。年初预算为 405.11 万元，支出决算为 369.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动及职业年金单位承担比例调整。

8、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）。主要用于：退休人员活动费用。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 1.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员活动减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。主要用于：在职人员的医疗保险费用。年初预算为734.26万元，支出决算为535.54万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动及医疗保险单位承担比例调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为1,205.87万元，支出决算为1,157.22万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动及政策调整住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房补贴支出。年初预算为1,234.56万元，支出决算为1,208.69万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出14,039.80万元。其中：人员经费12,477.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费1,562.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 52.00 万元，支出决算为 39.82 万元，完成预算的 76.58%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 39.16 万元，完成预算的 93.24%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算的 6.60%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：①因公出国（境）费年初预算 0 元，本年实际支出 0 元，与上年持平；②公务用车运行维护费年初预算 42.00 万元，本年实际支出 39.16 万元，为正常开展工作活动支出。③公务用车购置费年初预算 0 万元，本年实际支出 0 万元，同上年；④公务接待费年初预算为 10 万元，本年实际支出 0.66 万元，根据中央八项规定有关政策，公务接待量减少。本年参加上级机关组织的出国（境）0 人次；公务接待 3 批次 44 人次；公务用车购置 0 辆，保有量 21 辆。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 6.98 万元，增长 21.25%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.42 万元，增长 31.67%；公务接待费支出决算减少 2.44 万元，下降 78.71%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情结束正常开展业务活动增加。公务接待费支出减少的主要原因是三公经费压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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维护费支出决算 39.16 万元，占 98.34%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 1.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（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 39.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 39.16 万元。主要用于公务用车运行维护。

2023 年，上海市高境强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 0.66 万元。其中：

国内公务接待支出 0.66 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于公务接待 3 批次 44 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市高境强制隔离戒毒所 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市高境强制隔离戒毒所2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：沪司戒高制〔2024〕1号《上海市高境强制隔离戒毒所预算项目管理实施细则》，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目3个，涉及预算金额274.27万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额274.27万元；绩效自评的2023年度项目3个，涉及预算金额274.27万元，平均得分99.02分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1,562.37 万元,比 2022 年度增加 315.01 万元,增长 25.25%。主要原因是单位正常开展业务活动,经费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市高境强制隔离戒毒所 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 486.06 万元,其中:货物采购金额 78.90 万元、工程采购金额 201.37 万元、服务采购金额 205.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市高境强制隔离戒毒所共有车辆 21 辆,其中:执法执勤用车 21 辆。单价 100 万元(含)以

上设备（不含车辆）6台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：资产处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。