

**上海市夏阳强制隔离
戒毒所
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所 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 上海市夏阳强制隔离戒毒所 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 上海市夏阳强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

本单位是收治戒毒人员的行政单位，在市戒毒局党委领导下，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。

我单位执行行政会计制度，属于独立编制、独立核算。

二、机构设置

上海市夏阳强制隔离戒毒所单位设 22 个内设机构，包括：1、科室：办公室、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育矫治科、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；2、一线功能部门：戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练指导中心、诊断评估中心、社戒工作指导站、警卫队；3、大队：一大队、二大队、三大队、四大队。

第二部分 上海市夏阳强制隔离戒毒所 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	11,405.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	7,714.52
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	0.00
八、其他收入	2.03	八、社会保障和就业支出	1,238.39
		九、卫生健康支出	439.86
		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	0.00
		十九、住房保障支出	1,970.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	11,407.32	本年支出合计	11,363.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	460.83	年末结转和结余	505.07
总计	11,868.15	总计	11,868.15

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		11,407.32	11,405.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
204	公共安全支出	7,708.41	7,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
20408	强制隔离戒毒	7,708.41	7,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2040801	行政运行	7,467.35	7,465.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2040802	一般行政管理事务	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,239.69	1,239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,239.69	1,239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	619.06	619.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	488.91	488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,970.31	1,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,970.31	1,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	968.66	968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,001.65	1,001.65	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		11,363.08	11,093.00	270.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,714.52	7,444.44	270.08	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,714.52	7,444.44	270.08	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,481.94	7,444.44	37.50	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	121.13	0.00	121.13	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	73.52	0.00	73.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,238.39	1,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.39	1,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.87	304.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	619.06	619.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	439.86	439.86	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,970.31	1,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,970.31	1,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	968.66	968.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,001.65	1,001.65	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	11,405.29	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	7,714.52	7,714.52	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	1,238.39	1,238.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	439.86	439.86	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,970.31	1,970.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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	11,405.29	本年支出合计	11,363.08	11,363.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	179.09	年末财政拨款结转和结余	221.30	221.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	179.09					
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	11,584.38	总计	11,584.38	11,584.38	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	7,714.52	7,444.44	270.08
20408	强制隔离戒毒	7,714.52	7,444.44	270.08
2040801	行政运行	7,481.94	7,444.44	37.50
2040802	一般行政管理事务	121.13	0.00	121.13
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	37.93	0.00	37.93
2040899	其他强制隔离戒毒支出	73.52	0.00	73.52
208	社会保障和就业支出	1,238.39	1,238.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,238.39	1,238.39	0.00
2080501	行政单位离退休	304.87	304.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	619.06	619.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	309.54	309.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	4.92	4.92	0.00
210	卫生健康支出	439.86	439.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.86	439.86	0.00
2101101	行政单位医疗	439.86	439.86	0.00
221	住房保障支出	1,970.31	1,970.31	0.00
22102	住房改革支出	1,970.31	1,970.31	0.00
2210201	住房公积金	968.66	968.66	0.00
2210203	购房补贴	1,001.65	1,001.65	0.00
合计		11,363.08	11,093.00	270.08

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	9,729.88	302	商品和服务支出	1,106.01
30101	基本工资	1,025.48	30201	办公费	75.49
30102	津贴补贴	5,511.24	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	84.24	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.15
30108	机关事业单位基	619.06	30206	电费	48.90
30109	职业年金缴费	309.54	30207	邮电费	71.43
30110	职工基本医疗保	439.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	130.93
30112	其他社会保障缴	6.86	30211	差旅费	51.28
30113	住房公积金	968.66	30212	因公出国（境）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.73
30199	其他工资福利支	764.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补	245.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.50
30302	退休费	245.81	30217	公务接待费	0.00
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	91.15
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	135.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	180.23
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维护	11.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	191.44
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支	10.39
			310	资本性支出	11.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.30
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购	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	0.00
人员经费合计		9,975.69	公用经费合计		1,117.31

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
35.00	11.54	0.00	0.00	25.00	11.54	0.00	0.00	25.00	11.54	10.00	0.00

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：上海市夏阳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：上海市夏阳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 上海市夏阳强制隔离戒毒所 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2023 年度收入支出总计 11,868.15 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 1,226.20 万元,下降 9.36%。主要原因:人员经费及项目经费降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,407.32 万元,其中:财政拨款收入 11,405.29 万元,占 99.98%;其他收入 2.03 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,363.08 万元,其中:基本支出 11,093.00 万元,占 97.62%;项目支出 270.08 万元,占 2.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2023 年度财政拨款收入支出总计 11,584.38 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 1,048.80 万元,下降 8.30%。主要原因:人员经费及项目经费降低。

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 11,363.08 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 1,183.74 万元,下降 9.43%。主要原因:人员经费及项目

经费降低。

（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 11,363.08 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7,714.52 万元，占 67.89%；社会保障和就业支出 1,238.39 万元，占 10.90%；卫生健康支出 439.86 万元，占 3.87%；住房保障支出 1,970.31 万元，占 17.34%。

（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 11,183.70 万元，支出决算为 11,363.08 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数大于预算数的主要原因：追加了部分人员经费。

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、公用经费等。年初预算为 7,182.93 万元，支出决算为 7,481.94 万元。决算数大于预算数的主要原因为追加了人员经费。

2、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项），主要用于支付抚恤金、戒毒协作交流费等。年初预算数为 62.30 万元，支出决算 121.13 万元。决算数大于预算数的主要原因为追加抚恤金。

3、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项），主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设及维修等方面的支出。年初预算为 116.10 万元，支出 37.93 万元。决算数小于预算数的主要原因为部分项目核减。

4、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒指出（项），主要用于强制隔离戒毒所所政设施建设及维修等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出 73.52 万元。决算数大于预算数的主要原因为追加了戒毒协作交流费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于：支付离退休人员日常经费。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 304.87 万元。决算数大于预算数的原因为追加了退休人员经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），主要用于：基本养老保险缴费。年初预算为 650.07 万元，支出决算为 619.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费费率调整，降低了养老金支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 359.53 万元，支出决算为 309.54 万元，决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费基数有所调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项），主要用于：单位其他离退休支出。年初预算为 5.28 万元，支出决算为 4.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际退休人数少于预算编制。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项），主要用于：单位医疗保险金缴纳。年初预算为577.25万元，支出决算439.86万元。决算数小于预算数的主要原因：民警退休，实际缴费人数少于预算。

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：缴纳单位住房公积金。年初预算为1,010.57万元，支出决算为968.66万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数降低。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于：发放民警购房补贴。年初预算为1,019.67万元，支出决算为1,001.65万元。决算数小于预算数的主要原因：实际在职民警数少于预算编制。

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11,093.00万元。其中：人员经费9,975.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、购房补贴等，其他对个人和家庭的补助主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,117.31万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国、维修费、会议费、培训费、公务接待、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、其他商品服务支出，其他资本性支出主要用于办公设备购置费。

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 35.00 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的 32.97%，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 11.54 万元，完成预算的 46.16%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央有关规定，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.60 万元，增长 5.48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.96 万元，增长 20.46%；公务接待费支出决算减少 1.36 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是无疫情影响正常开展工作。公务接待费支出减少的主要原因是本年无接待事项。

(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 11.54 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 11.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 11.54 万元。主要用于车辆维修维护及保险费用。2023 年，上海市夏阳强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市夏阳强制隔离戒毒所 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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 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

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》，结合本部门预算管理工作实际，大力推进 2023 年预算绩效管理工作，把强化预算执行和绩效管理作为重要内容，规范有序推进预算公开；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 180.20 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 180.20 万元；绩效自评的 2023 年度项目 2 个，涉及预算金额 103.20 万元，平均得分 99.8 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 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 1,117.31 万元，比 2022 年度增加 81.11 万元，增长 7.83%。主要原因是无疫情影响，部分工作正常开展。

（二）政府采购支出情况

上海市夏阳强制隔离戒毒所 2023 年度政府采购金额为 202.11 万元，其中：货物采购金额 1.75 万元、服务采购金额 200.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市夏阳强制隔离戒毒所共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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。

五、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。

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。