

2020 年湛江市第二强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分 湛江市第二强制隔离戒毒所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市第二强制隔离戒毒所 2020 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 湛江市第二强制隔离戒毒所 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市第二强制隔离戒毒所概况

（一） 单位主要职责

湛江市第二强制隔离戒毒所其主要职责：认真贯彻执行强制隔离戒毒工作方针、政策和有关法律法规，依法收治符合强制隔离戒毒条件的吸毒人员。贯彻执行党和国家“教育、感化、挽救”的戒毒工作方针。

（二） 部门决算单位构成

我所行政级别为副处级机构，设有两个常规收治大队，一个警戒护卫大队，八个机关科室。根据（湛机编办[2012]222号）文件核准我所的干警、职工编制数为112人。

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 湛江市第二强制隔离戒毒所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,965.80 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 160.08 |
| 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 | 2,860.50 |
| 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 | 15.02 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 614.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 82.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 1.20 |
| | 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 | 262.48 |
| | 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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,980.83 | 本年支出合计 | 57 | 3,980.83 |
| 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 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 3,980.83 | 总计 | 60 | 3,980.83 |

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。

收入决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,980.83 | 3,965.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.08 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,860.50 | 2,845.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 2,860.50 | 2,845.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 |
| 2040801 | 行政运行 | 2,500.81 | 2,485.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 135.87 | 135.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,980.83 | 3,965.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 143.82 | 143.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.08 | 614.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.34 | 560.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.02 | 159.02 | 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 | 193.38 | 193.38 | 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 | 207.93 | 207.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,980.83 | 3,965.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.49 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.49 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.78 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 262.48 | 262.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 262.48 | 262.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 245.26 | 245.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,980.83 | 3,965.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.22 | 17.22 | 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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,980.83 | 3,461.06 | 519.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.08 | 0.00 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 160.08 | 0.00 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.08 | 0.00 | 160.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,860.50 | 2,500.81 | 359.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 2,860.50 | 2,500.81 | 359.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040801 | 行政运行 | 2,500.81 | 2,500.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 135.87 | 0.00 | 135.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,980.83 | 3,461.06 | 519.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 143.82 | 0.00 | 143.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.08 | 614.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.34 | 560.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.02 | 159.02 | 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 | 193.38 | 193.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.93 | 207.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,980.83 | 3,461.06 | 519.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.49 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.49 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.78 | 72.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 262.48 | 262.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 262.48 | 262.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 245.26 | 245.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,980.83 | 3,461.06 | 519.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.22 | 17.22 | 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：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,965.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 160.08 | 160.08 | 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 | 2,845.48 | 2,845.48 | 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 | 614.08 | 614.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.49 | 82.49 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 1.20 | 1.20 | 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 | 262.48 | 262.48 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,965.80 | 本年支出合计 | 58 | 3,965.80 | 3,965.80 | 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 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,965.80 | 总计 | 63 | 3,965.80 | 3,965.80 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,965.80 | 3,446.04 | 519.76 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.08 | 0.00 | 160.08 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 160.08 | 0.00 | 160.08 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 160.08 | 0.00 | 160.08 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,845.48 | 2,485.79 | 359.69 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 2,845.48 | 2,485.79 | 359.69 |
| 2040801 | 行政运行 | 2,485.79 | 2,485.79 | 0.00 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 135.87 | 0.00 | 135.87 |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 143.82 | 0.00 | 143.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.08 | 614.08 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,965.80 | 3,446.04 | 519.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 560.34 | 560.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 159.02 | 159.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.38 | 193.38 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.93 | 207.93 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 82.49 | 82.49 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.49 | 82.49 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 72.78 | 72.78 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.71 | 9.71 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,965.80 | 3,446.04 | 519.76 |
| 213 | 农林水支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 262.48 | 262.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 262.48 | 262.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 245.26 | 245.26 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.22 | 17.22 | 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表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,024.00 | 302 | 商品和服务支出 | 160.53 |
| 30101 | 基本工资 | 481.04 | 30201 | 办公费 | 7.17 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,597.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.54 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 401.31 | 30206 | 电费 | 1.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.83 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.78 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.71 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.21 | 30211 | 差旅费 | 3.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 250.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 171.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 261.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 159.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 52.53 | 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 | 1.78 | 30226 | 劳务费 | 0.15 |
| 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 | 31.00 |
| 30309 | 奖励金 | 48.17 | 30229 | 福利费 | 7.51 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.64 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 71.62 |
| 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 | 22.10 |
| | | | 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表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 | 3,285.51 | | 公用经费合计 | 160.53 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 |
| 26.10 | 0 | 18.60 | 0 | 18.60 | 7.50 | 9.96 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 9.64 | 0.32 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第二强制隔离戒毒所

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 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。

本表本年度无发生额。

第三部分 湛江市第二强制隔离戒毒所 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市第二强制隔离戒毒所 2020 年度总收入 3,980.83 万元，其中本年收入 3,980.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,965.8 万元，比上年决算增加 839.89 万元，增长 26.9%。主要变动情况：一是在职人员人数增加，二是在职人员职级晋升、工资和社保缴费等支出增加，三是年度预算拨款新增警戒护卫辅警经费。

2. 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，我单位无此预算收入。

3. 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，我单位无此预算收入。

4. 上级补助收入 0 万元，我单位无此预算收入。

5. 事业收入 0 万元，我单位无此预算收入。

6. 经营收入 0 万元，我单位无此预算收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我单位无此预算收入。

8. 其他收入 15.02 万元，上年决算数为 0。主要变动情况：为房屋拆迁安置补偿款。

(二) 年度支出总体情况

湛江市第二强制隔离戒毒所 2020 年度总支出 3,980.83 万

元，其中本年支出 3,980.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,461.06 万元，比上年决算增加 841.16 万元，增长 32.1%，主要变动情况：一是在职人员人数增加，二是在职人员职级晋升、工资和社保缴费等支出增加。

2. 项目支出 519.76 万元，比上年决算减少 4.73 万元，下降 0.9%，主要变动情况：强制隔离戒毒业务费预算拨款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位无此支出。

4. 经营支出 0 万元，我单位无此支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位无此支出。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

湛江市第二强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款收入合计 3,965.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,965.8 万元，比上年决算数增加 839.89 万元，增长 26.9%，主要变动情况：一是在职人员人数增加，二是在职人员职级晋升、工资和社保缴费等支出增加；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 0%，我单位无此预算收入；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 0%，我单位无此预算收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市第二强制隔离戒毒所 2020 年度财政拨款支出合计

3,965.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,965.8万元，比年初预算数增加755.34万元，增长23.5%，主要变动情况：一是在职人员人数增加，二是人员职级晋升、工资和社保缴费等支出增加；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0%，2020年我所无基金预算收入；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0%，我单位无此预算支出。

三、2020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

湛江市第二强制隔离戒毒所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.96万元，完成预算26.1万元的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.64万元，完成预算18.6万元的51%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为9.64万元，完成预算18.6万元的51%）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算7.5万元的4%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出9.64万元，占96.7%；公务接待费支出0.32万元，占3.3%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.64万元，本单位公务用车保有量为6辆，主要用于岗位保障、机要通讯和一般执法执勤使用。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待省直戒毒所工作交流。2020年，局本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共27人。主要包括接待省直戒毒所工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出160.53万元，比上年决算数减少14.88万元，降低8.48%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年支出比去年决

算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额11.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5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）预算绩效管理工作开展情况。

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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金519.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2020年度我单位没有政府性基金预算项目。2020年我单位没有涉及财政重点项目绩效评价项目。主要项目绩效自评情况：对已收容的强制隔离戒毒人员进行生理戒毒、心理干预、教育、挽救，提高强制隔离戒毒人员改造积极性，促进教育矫治的效果。切实保障强戒人员的生活权益，做到戒毒场所生活卫生管理工作制度化，标准化。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,965.8万元，执

行数 3,965.8 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我所在省戒毒局和市司法局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省局、市局的工作部署，顺利完成了上级赋予我所的各项任务，确保场所疫情防控实现了“三无”“三防一安全”。我们在抓紧抓实抓细各项防控工作的同时，进一步抓好强制隔离戒毒这项本职工作。完成《中华人民共和国禁毒法》规定的应予以强制隔离戒毒的吸毒人员依法收容，并对已收容的强制隔离戒毒人员进行生理戒毒、心理干预、教育、挽救，从而协同搞好社会治安、维护社会稳定。提高强制隔离戒毒人员改造积极性，促进教育矫治的效果，减少他们对社会的潜在危害。绩效自我评价结果为良。

发现的问题及原因主要是：1、预算编制合理性、准确性还有待提高，预算执行力度还需进一步加强。

2、根据实际工作任务而制定的绩效评价指标还比较缺乏，绩效目标和指标设置还要进一步量化和细化。

下一步改进措施主要是：1、预算编制工作要进一步明确和细化，部门预算编制、分配要能符合本部门职责、符合部门方针政策和工作要求的。

2、部门预算编制要严格按照要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目。

要不断地提高提高绩效管理水平和，要科学合理地设置绩效目标和指标，部门预算资金要能够根据年度实际工作重点，在不同

项目、不同用途之间分配合理。

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。