

**四川省成都病残人员强制  
隔离戒毒所  
2023 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所 2023 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省成都病残人员强制隔离戒毒所 2023 年 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省成都病残人员强制 隔离戒毒所概况

## 一、职能简介

四川省成都病残人员强制隔离戒毒所（下称“省成都病残人员强戒所”）主要承担收治成都及周边地区病残强制隔离戒毒人员，对强戒人员开展戒毒康复、教育矫治的职能，帮助戒毒人员戒除毒瘾，回归社会。

## 二、2023 年重点工作

省成都病残人员强戒所目前处于筹建期，2023 年主要工作是完成省成都病残所项目建设前期工作，力争在本年内完成项目立项，全面启动省成都病残人员强戒所项目筹建工作。

**第二部分 四川省成都病残人员强制  
隔离戒毒所  
2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	251.79	一、一般公共服务支出	35.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	200.84
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.70
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	251.79	本年支出合计	287.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	35.41	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	287.20	支出总计	287.20

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款 收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计	287.20	35.41	251.79
		287.20	35.41	251.79
209316	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	287.20	35.41	251.79

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	287.20	216.64	70.56		
					287.20	216.64	70.56		
				四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	287.20	216.64	70.56		
201	04	06	209316	社会事业发展规划	35.41		35.41		
204	08	01	209316	行政运行	165.69	165.69			
204	08	02	209316	一般行政管理事务	11.24		11.24		
204	08	99	209316	其他强制隔离戒毒支出	23.91		23.91		
205	08	03	209316	培训支出	0.70	0.70			
208	05	05	209316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43			
210	11	01	209316	行政单位医疗	14.17	14.17			
210	11	03	209316	公务员医疗补助	1.66	1.66			
221	02	01	209316	住房公积金	15.99	15.99			



#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	251.79	一、本年支出	287.20	287.20
一般公共预算拨款收入	251.79	一般公共服务支出	35.41	35.41
政府性基金预算拨款收入		外交支出		
国有资本经营预算拨款收入		国防支出		
一、上年结转	35.41	公共安全支出	200.84	200.84
一般公共预算拨款收入	35.41	教育支出	0.70	0.70
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	18.43	18.43
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	15.83	15.83
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出	15.99	15.99
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		其他支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		
		国库拨款专用		









## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	287.20	251.79	35.41
					287.20	251.79	35.41
				四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	287.20	251.79	35.41
201	04	06	209	社会事业发展规划	35.41		35.41
204	08	01	209	行政运行	165.69	165.69	
204	08	02	209	一般行政管理事务	11.24	11.24	
204	08	99	209	其他强制隔离戒毒支出	23.91	23.91	
205	08	03	209	培训支出	0.70	0.70	
208	05	05	209	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
210	11	01	209	行政单位医疗	14.17	14.17	
210	11	03	209	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	02	01	209	住房公积金	15.99	15.99	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	216.64	192.34	24.30
			216.64	192.34	24.30
	209316	四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	216.64	192.34	24.30
	209316	商品和服务支出	32.36	8.06	24.30
302	29	209316 福利费	3.89	0.02	3.87
302	05	209316 水费	0.10		0.10
302	01	209316 办公费	1.33		1.33
302	39	209316 其他交通费用	7.96	7.96	
302	39	209316 公务交通费用	7.96	7.96	
302	17	209316 公务接待费	1.60		1.60
302	11	209316 差旅费	3.00		3.00
302	04	209316 手续费	0.02		0.02
302	99	209316 其他商品和服务支出	2.85		2.85
302	99	209316 其他商品和服务支出	2.85		2.85
302	14	209316 租赁费	3.50		3.50
302	16	209316 培训费	0.70		0.70
302	31	209316 公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	07	209316 邮电费	0.40		0.40
302	28	209316 工会经费	2.66	0.08	2.58
302	06	209316 电费	0.35		0.35
		209316 工资福利支出	184.27	184.27	
301	12	209316 其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	12	209316 工伤保险	0.26	0.26	
301	01	209316 基本工资	33.10	33.10	
301	02	209316 津贴补贴	46.95	46.95	

301	02	209316	地方出台的津贴补贴（机关）	30.36	30.36	
301	02	209316	国家出台津贴补贴	16.59	16.59	
301	08	209316	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.43	18.43	
301	11	209316	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	03	209316	奖金	40.89	40.89	
301	03	209316	基础绩效奖	38.17	38.17	
301	03	209316	年终一次性奖金（机关）	2.72	2.72	
301	13	209316	住房公积金	15.99	15.99	
301	10	209316	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
301	99	209316	其他工资福利支出	12.82	12.82	
301	99	209316	其他工资福利支出	12.82	12.82	
		209316	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	209316	奖励金	0.01	0.01	
303	09	209316	独生子女父母奖励	0.01	0.01	



## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>70.56</b>
					70.56
				四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	70.56
				社会事业发展规划	35.41
201	04	06	209316	项目前期工作经费	35.41
				其他强制隔离戒毒支出	23.91
204	08	99	209316	聘用制书记员、警辅人员经费	23.91
				一般行政管理事务	11.24
204	08	02	209316	法律顾问咨询费	3.00
204	08	02	209316	设施设备购置项目	5.45
204	08	02	209316	设施设备维修维护费	2.29
204	08	02	209316	新冠疫情防控经费	0.50

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位编 码	单位名称(科 目)	当年财政拨款预算安排					公务接待 费
		合计	因公 出国 (境 )费 用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	5.60		4.00		4.00	1.60
		5.60		4.00		4.00	1.60
209316	四川省成都病 残人员强制隔 离戒毒所	5.60		4.00		4.00	1.60

## 十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代 码	单位名称(科 目)	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待 费
		合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待 费	
				小 计	公务用车 购置费		
	合 计						

空表说明：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都病残人员强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209316-四川省成都病残人员强制隔离戒毒所		35.15									
	其中：										
209316--四川省成都病残人员强制隔离戒毒所	法律顾问咨询费	3.00	聘请筹建期间专业法律顾问，主要满足筹建期基建和运转类相关业务法律咨询。	效益指标	社会效益指标	重要事项经济合同合法性审查率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效减少场所基建等业务法律风险	定性	好、坏	10	正向指标	

			主要满足：1 负责土地开发建设全过程的法律支持，包括重大决策法律分析、法律风险识别与防控；2. 负责土地开发建设招标投标法律支持和政府采购方面业务的法律支持，负责工程类专业、政府采购类专业合同审核；3. 负责相关工作的争议和纠纷的法律意见支持。	产出指标	质量指标	服务方需满足：具有独立承担民事责任的能力，具有相关主管部门颁发的执业许可证的律师事务所。	≥	2	项	30	正向指标
			产出指标	数量指标	法律顾问工作范围至少包含：对病残所运转和基建事务提供咨询意见或建议；提供业务相关法律法规政策信息；法律风险预测并提供建议三项内容。	≥	3	项	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	单位民辅警相关人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	

				产出指标	数量指标	合同乙方事务所至少应指派一名律师作为病残所法律顾问。	=	1	名	10	正向指标
设施设备购置项目	5.45	用于购买食堂设施设备、视频会议系统设备，保证单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	设备有效利用率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买食堂设备五件、接待室家具三件	=	8	件	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买视频会议系统设施	=	1	套	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	干警辅警满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	按文件要求购买环保节能产品	=	100	%	10	正向指标	
聘用制书记员、警辅人员经费	23.91	坚持严格、规范管理，保障警戒护卫工作有序开展，加	产出指标	数量指标	聘用人数	=	3	人数	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	保证聘用期1年工资福利等支出	=	1	年	20	正向指标	

			强协辅警的业务培训和管理，提高监所安全管理水平。	满意度指标	满意度指标	单位领导和人事管理人员对聘用人员的工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核管理履责率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工资福利发放到位率	≥	95	%	20	正向指标
设施设备维修维护费	2.29		用于临时办公点维修维护，涉及办公环境、办公设备、备勤生活环境多方面。	效益指标	生态效益指标	使用环保、节能等材料	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	场所办公人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护临时办公点工作生活区面积	≥	90	平米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	临时办公点 2023 年维修维护	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公场所安全稳定性	定性	好、坏		10	正向指标

新冠疫情防 控经费	0.50	合理使用新冠 疫情防控经 费，全面做好 新冠疫情防控 工作，做到场 所零感染，充 分保障场所疫 情防控稳定安 全。	效益指标	社会效益 指标	实现场所民辅警 工作期间零感染 目标。	定性	好、坏		20	正向指标
			满意度指标	满意度指 标	民警、辅警满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	经济效益 指标	成本控制	≤	0.5	万元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	保障 2023 年疫情 防控需求	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	防疫物资合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	满足疫情防控需 求，根据民警辅警 人数测算经费需 要。	=	12	人	20	正向指标



**第三部分 四川省成都病残人员强制  
隔离戒毒所  
2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省成都病残人员强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省成都病残人员强戒所 2023 年收支总预算 287.20 万元，比 2022 年收支预算总数增加 81.80 万元，主要原因是：2023 年按实际在编人员数核定，增加了工资福利支出和社会保障缴费等基本支出预算；为完成单位建设项目前期工作，结转上年病残所前期工作经费项目经费。

### （一）收入预算情况

省成都病残人员强戒所 2023 年收入预算 287.20 万元，其中：上年结转 35.41 万元，占 12.33%；一般公共预算拨款收入 251.79 万元，占 87.67%。

### （二）支出预算情况

省成都病残人员强戒所 2023 年支出预算 287.20 万元，其中：基本支出 216.64 万元，占 75.43%；项目支出 70.56 万元，占 24.57%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省成都病残人员强戒所 2023 年财政拨款收支预算总数 287.20 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 81.80 万元，主要原因是：2023 年按实际在编人员数核定，增加了工资福利支出和社会保障缴费等基本支出预算；为完成单位建设项目前期工作，结转上年病残所前期工作经费项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 251.79 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 35.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 35.41 万元，公共安全支出 200.84 万元、教育支出 0.70 万元、社会保障和就业支出 18.43 万元、卫生健康支出 15.83 万元、住房保障支出 15.99 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省成都病残人员强戒所 2023 年一般公共预算当年拨款 251.79 万元，比 2022 年预算数增加 46.39 万元，主要原因是：2023 年按实际在编人员数核定，增加工资福利支出和社会保障缴费等基本支出预算；根据 2023 年辅警实际在职人数核定，增加辅警工资福利、公用经费等项目支出预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 200.84 万元，占 79.76%；教育支出 0.70 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 18.43 万元，占 7.32%；卫生健康支出 15.83 万元，占 6.29%；住房保障支出 15.99 万元，占 6.35%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2023 年预算数为 165.69 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放；保障民警合法权益，维护民警队伍稳定；保障场所基本运转和各项工作的正常开展。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管

理事务（项）2023年预算数为11.24万元，主要用于：新冠疫情防控、办公设备购置、法律咨询。绩效目标：全面保障场所疫情防控的安全稳定、购买办公设备设施维持场所基本行政运转、聘请法律顾问防范法律风险。

3.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）2023年预算数为23.91万元，主要用于：辅警工资福利和社会保障缴费、辅警公用经费支出。绩效目标：坚持严格规范管理辅警人员，保障警戒护卫工作有序开展，同时保障辅警人员工资及时、足额发放，确保社保及时、足额缴纳。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为0.70万元，主要用于：组织单位在职民警辅警的培训支出。绩效目标：通过业务培训提升业务水平，增强民警履职能力水平。

5.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）2023年预算数为18.43万元，主要用于：单位在职民警基本养老保险缴费支出。绩效目标：严格执行机关事业单位基本养老保险相关政策，确保社保及时、足额缴纳，保障民警权益。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.17万元，主要用于：单位在职民警基本医疗保险缴费支出。绩效目标：严格执行职工基本医疗保险相关政策，确保社保及时、足额缴纳，保障民警权益。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.66万元，主要用于：缴纳单位在职民警公务员医疗补助经费。绩效目标：严格执行行政事业单位医疗保险相关政策，确保社保及时、足额缴纳，保障民警权益。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为15.99万元，主要用于：缴纳单位在职民警住房公积金。绩效目标：严格执行行政事业单位医疗保险相关政策，确保住房公积金及时、足额缴纳，保障民警权益。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

省成都病残人员强戒所2023年一般公共预算基本支出216.64万元，其中：

人员经费192.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他交通费用、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、奖励金、福利费、工会经费。

公用经费24.30万元，主要包括：福利费、水费、办公费、公务接待费、差旅费、手续费、其他商品和服务支出、租赁费、培训费、公务用车维护费、邮电费、工会经费、电费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省成都病残人员强戒所2023年“三公”经费财政拨款

预算数 5.60 万元，其中：公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。**主要原因是厉行节约、压缩开支，减少了公务接待经费预算。

2023 年公务接待费计划用于支付上级部门工作指导和检查活动、系统内单位交流学习活动、与单位驻地所在地政府部门协调基本建设业务等活动的用餐费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，未安排购置车辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费用、停车费用等方面支出，主要保障单位筹建工作、行政办公等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省成都病残人员强戒所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省成都病残人员强戒所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，省成都病残人员强戒所的机关运行经费财政拨款预算为 15.72 万元，同口径较 2022 年预算减少 1.53 万元，下降 8.87%。主要原因是 2023 年机关运行经费中办公费和维

修（护）费预算减少。

## **（二）政府采购情况**

2023年，省成都病残人员强戒所安排政府采购预算3.80万元，其中，政府采购服务预算3.80万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，省成都病残人员强戒所共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2023年省成都病残人员强戒所开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算287.20万元。其中：人员类项目4个，涉及预算192.34万元，运转类项目9个，涉及预算59.45万元，特定目标类1个，涉及预算35.41万元。

## 第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**一般公共预算拨款收入**：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、**上年结转**：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。

四、**基本支出**：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、**对个人和家庭的补助支出**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

八、**项目支出**：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、**“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十、机关运行经费：**为保障行政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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**十一、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：**反映社会事业规划发展方面的支出。

**十二、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十三、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：**指用于未单独设置项级科目的项目支出。

**十四、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：**指主要是反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

**十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业军官的培训支出，不在本科目反映。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。