

贵州省强制戒毒康复医院 2023 年单位预算
公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	3
二、单位机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	4
四、单位人员构成·····	4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	5
二、单位收入预算总表·····	8
三、单位支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	13
五、一般公共预算支出表·····	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	18
七、政府性基金预算支出表·····	30
八、国有资本经营预算支出表·····	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	32
十、基本支出预算总表·····	33
十一、项目支出预算总表·····	37
十二、单位政府采购预算表·····	41
十三、省对下转移支付预算表·····	42
十四、项目支出绩效目标表·····	43

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	44
二、财政拨款收支总体情况·····	45
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	45
四、基本支出预算总体情况·····	46
五、项目支出预算总体情况·····	47
六、政府采购预算情况·····	47
七、项目支出绩效目标情况·····	48
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	49
二、国有资产占有使用情况·····	49
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	49
四、名词解释·····	50

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州省强制戒毒康复医院成立于 2015 年 5 月，作为省戒毒管理局明确的全系统病残吸毒人员的收治中心，主要工作职能：

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规，负责制定、实施年度工作计划。

（二）依法收治、管理、教育矫治特殊病残隔离戒毒人员。

（三）负责对患病戒毒人员进行管理、戒毒治疗等工作。

（四）负责疾病防控、卫生防疫、警戒治疗等工作。

（五）组织开展场所新收治戒毒人员的体检、艾滋病快速筛查检测，负责戒毒人员病情鉴定和转介治疗等工作。

（六）负责党的建设、警察职工队伍建设等工作。

（七）承办上级有关单位交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位是贵州省戒毒管理局下属的正县（处）级行政单位。

贵州省强制戒毒康复医院内设 13 个机构，具体为：办公室、医政科、财务科、管理科、生活保障和医疗科、政治处；门诊部（含内科、外科、妇科、中医科、传染病科、精神卫生科、五官科、药剂科、预防保健科等临床科室），住院部，医技室（含放射科、医学检验科、艾滋病初筛查室、

B超室、心电图室等）；1个女性专管大队，1个男性专管大队；1个警戒护卫大队和1个警务督察大队。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位总编制人数、在职实有人数由于涉及单位秘密事项，不予公开。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,901.03	一、本年支出	4,044.36
（一）财政拨款收入	3,901.03	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,901.03	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	3,566.53
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	22.42
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	217.26
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	238.15
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	143.33	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	4,044.36	支出总计	4,044.36

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	4,044.36	3,901.03	3,901.03	3,901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
161 贵州省戒毒管理局	4,044.36	3,901.03	3,901.03	3,901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00
161007 贵州省强制戒毒康复医院	4,044.36	3,901.03	3,901.03	3,901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	4,044.36	4,044.36	2,786.81	1,257.55	4,044.36	2,786.81	1,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,729.96	2,729.96	2,313.40	416.56	2,729.96	2,313.40	416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,729.96	2,729.96	2,313.40	416.56	2,729.96	2,313.40	416.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,313.40	2,313.40	2,313.40	0.00	2,313.40	2,313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理 事务	130.52	130.52	0.00	130.52	130.52	0.00	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒 人员生活	271.34	271.34	0.00	271.34	271.34	0.00	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	4,044.36	4,044.36	2,786.81	1,257.55	4,044.36	2,786.81	1,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.70	14.70	0.00	14.70	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.42	22.42	18.00	4.42	22.42	18.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.42	22.42	18.00	4.42	22.42	18.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.42	22.42	18.00	4.42	22.42	18.00	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	217.26	217.26	217.26	0.00	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	217.26	217.26	217.26	0.00	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	4,044.36	4,044.36	2,786.81	1,257.55	4,044.36	2,786.81	1,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	18.69	18.69	18.69	0.00	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	187.99	187.99	187.99	0.00	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.58	10.58	10.58	0.00	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.15	238.15	238.15	0.00	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.15	238.15	238.15	0.00	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	4,044.36	4,044.36	2,786.81	1,257.55	4,044.36	2,786.81	1,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	238.15	238.15	238.15	0.00	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,901.03	一、本年支出	4,044.36
（一）一般公共预算拨款收入	3,901.03	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	3,566.53
		（五）教育支出	22.42
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	217.26
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	238.15
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	143.33		
收入总计	4,044.36	支出总计	4,044.36

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	4,044.36	2,786.81	1,257.55	416.56	0.00
204	公共安全支出	2,729.96	2,313.40	416.56	416.56	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,729.96	2,313.40	416.56	416.56	0.00
2040801	行政运行	2,313.40	2,313.40	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	130.52	0.00	130.52	130.52	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	271.34	0.00	271.34	271.34	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.70	0.00	14.70	14.70	0.00
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	4,044.36	2,786.81	1,257.55	416.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.26	217.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,786.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,535.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	591.15
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,027.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	458.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	10.58
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	238.15
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	16.90
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	232.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.96
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	23.29

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	124.92
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	18.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.22
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0.00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0.00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18.69
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	2,786.81
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	18.69
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	29.22	29.22	0.00	0.00	18.00	160.43%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	29.22	29.22	0.00	0.00	18.00	160.43%
1、公务用车运行维护费	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,786.81	2,786.81	2,786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 贵州省戒毒管理局						2,786.81	2,786.81	2,786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161007 贵州省强制戒毒康复医院						2,786.81	2,786.81	2,786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,554.48	2,554.48	2,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30101	基本工资	591.15	591.15	591.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,027.37	1,027.37	1,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	458.95	458.95	458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其 他 工 资 福利支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,786.81	2,786.81	2,786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	187.99	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职 业 年 金 缴 费	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	238.15	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					232.33	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040801	行政运行	30201	办公费	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,786.81	2,786.81	2,786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	23.29	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	11.22	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,786.81	2,786.81	2,786.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费用	124.92	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其 他 商 品 和 服 务 支 出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,257.55	1,257.55	1,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 贵州省戒毒管理局						1,257.55	1,257.55	1,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161007 贵州省强制戒毒康复医院						1,257.55	1,257.55	1,257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	HIV 和病残戒毒人员专项经费					231.94	231.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040804	强制隔离戒毒人员生活	30226	劳务费	72.48	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	145.36	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 257. 55	1, 257. 55	1, 257. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	强制隔离戒毒管理事务经费（公用）					130. 52	130. 52	130. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040802	一般行政管理事务	30201	办公费	86. 94	86. 94	86. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30207	邮电费	28. 98	28. 98	28. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
				30211	差旅费	14. 60	14. 60	14. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	强制隔离戒毒人员教育经费					6. 57	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	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	30299	其他商品和服务支出	6. 57	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 257. 55	1, 257. 55	1, 257. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	强制隔离戒毒人员生活费					32. 76	32. 76	32. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040804	强制隔离戒毒人员生活	30305	生活补助	32. 76	32. 76	32. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	强制隔离戒毒人员所政经费					8. 13	8. 13	8. 13	0. 00	0. 00	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	30299	其他商品和服务支出	8. 13	8. 13	8. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	强制隔离戒毒人员医疗康复费					6. 64	6. 64	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1, 257. 55	1, 257. 55	1, 257. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2040804	强制隔离戒毒人员生活	30305	生活补助	6. 64	6. 64	6. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	286.07	169.95	0.00	116.12
161 贵州省戒毒管理局	286.07	169.95	0.00	116.12
161007 贵州省强制戒毒康复医院	286.07	169.95	0.00	116.12

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省强制戒毒康复医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州省强制戒毒康复医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

注：项目支出绩效目标表为空表列示。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 4,044.36 万元，其中：本年收入 3,901.03 万元，上年结转结余 143.33 万元。本年收入中：财政拨款收入 3,901.03 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 4,044.36 万元，其中：本年支出 4,044.36 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：公共安全支出 3,566.53 万元、教育支出 22.42 万元、社会保障和就业支出 217.26 万元、住房保障支出 238.15 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 868.54 万元，增长 27.35%，主要原因是：一是工资福利支出增加了 563.77 万元，增加的金额主要为基础绩效奖金和新招录民警工资，上年预算不含此项支出；二是因康复医院搬迁至新院区，需新购置设施设备收到的专项拨款增加，具体金额涉及秘密事项不予说明；三是本年收治戒毒人员人数比上年大幅度减少，戒毒业务经费各项减少。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 868.54 万元，增长 27.35%，主要原因是：一是工资福利支出增加了 563.77 万元，增加的金额主要为基础绩效奖金和新招录民警工资，上年预算不含此项支出；二是因康复医院搬迁至新院区，需新购置设施设备收到的专项拨款增加，具体金额涉及秘密事项不予说明；三是本年收

治戒毒人员人数比上年大幅度减少，戒毒业务经费各项减少。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 4,044.36 万元，其中：本年收入 3,901.03 万元，上年结转结余 143.33 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3,901.03 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 4,044.36 万元，其中：公共安全支出 3,566.53 万元、教育支出 22.42 万元、社会保障和就业支出 217.26 万元、住房保障支出 238.15 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 4,044.36 万元，比 2022 年预算增加 868.54 万元，增长 27.35%，主要原因是：一是工资福利支出增加了 563.77 万元，增加的金额主要为基础绩效奖金和新招录民警工资，上年预算不含此项支出；二是因康复医院搬迁至新院区，需新购置设施设备收到的专项拨款增加，具体金额涉及秘密事项不予说明；三是本年收治戒毒人员人数比上年大幅度减少，戒毒业务经费各项减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整

为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2023 年起,“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据,不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 29.22 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费 29.22 万元;政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元;国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元,与 2022 年预算数持平,无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元,与 2022 年预算数持平,无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 11.22 万元,与 2022 年预算数持平,无增减变动。

2023 年公务用车购置费 18.00 万元,比 2022 年预算增加 18.00 万元,增长 100%,主要原因是:本单位上年无新购车辆,本年一辆公务用车因老旧无法使用且达到报废年限,本年获批报废后需新购一辆满足单位用车需求。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 2,786.81 万元，其中：人员经费 2,554.48 万元，公用经费 232.33 万元。人员经费包含基本工资 591.15 万元、津贴补贴 1027.37 万元、奖金 458.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 187.99 万元、职业年金缴费 10.58 万元、其他社会保障缴费 4.70 万元、住房公积金 238.15 万元、其他工资福利支出 16.90 万元、退休费 18.69 万元；公用经费包含办公费 15.96 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 2.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 11.00 万元、差旅费 7.00 万元、培训费 18.00 万元、工会经费 23.29 万元、福利费 8.64 万元、公务用车运行维护费 11.22 万元、其他交通费用 124.92 万元、其他商品和服务支出 6.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 1,257.55 万元，其中：一般公共预算项目支出 1,257.55 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：因项目属于秘密事项不予公开说明。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 286.07 万元，其中：货物类政府采购 169.95 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务

类政府采购 116.12 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 79.96 万元，增长 38.79%，主要原因是：按照上级单位及政府采购建议情况，根据年度工作安排，认真统计全年政府采购需求，在年初预算中增加了政府采购金额。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 18 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 4,044.36 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 232.33 万元，其中：办公费 15.96 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.30 万元、水费 2.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 11.00 万元、差旅费 7.00 万元、培训费 18.00 万元、工会经费 23.29 万元、福利费 8.64 万元、公务用车运行维护费 11.22 万元、其他交通费用 124.92 万元、其他商品和服务支出 6.00 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年预算增加 4.98 万元，增长 2.19%，主要原因是：增长金额为新招录 4 名民警的公用经费和公务员车辆改革补贴经费。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 4231.35 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。2023 年度拟购置固定资产 76.67 万元，主要是：办公会议桌椅 16.98 万元、办公设备 8.28 万元、安防设备 6.23 万元、公务用车 18 万元、医用供气设备 5.7 万元、消毒灭菌设备 17.38 万元、心电图机 2.8 万元、水泵 1.3 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 9 个，一是强制隔离戒毒人员生活费，金额 32.76 万元，占项目支出 2.6%，主要用于戒毒人员伙食费、被服费、生活用水用电费、杂支费

及其他生活费；二是 HIV 和病残戒毒人员专项经费，金额 231.94 万元，占项目支出 18.44%，主要用于为达到应收尽收的收治要求，使 HIV 和病残戒毒人员身体素质得到有效提高；三是强制隔离戒毒人员医疗康复费，金额 6.64 万元，占项目支出 0.53%，主要用于戒毒人员的体检、治疗及康复等费用；四是强制隔离戒毒人员教育经费 6.57 万元，占项目支出 0.52%，主要用于戒毒人员教育矫治费、心理治疗费、职业技能培训费、习艺费、社会帮教费；五是强制隔离戒毒人员所政经费，金额 8.13 万元，占项目支出 0.65%，主要用于院区的水电费，戒毒人员的档案、宿舍用具、食堂设备等费用；六是强制隔离戒毒管理事务经费，金额 130.52 万元，占项目支出 10.38%，主要用于公用经费、警务通讯费、特殊任务差旅补助（三个项目属于秘密事项不予公开说明）。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 强制隔离戒毒——强制隔离戒毒是 2008 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国禁毒法》所规定的戒毒措施之一。其决定由公安机关下达，属行政强制措施。

19. 强制隔离戒毒人员教育矫治费——对戒毒人员开展政治、道德、法制、文化、卫生教育，心理健康教育、文体活动等费用。

20. 强制隔离戒毒人员生活费——包括戒毒人员伙食费、被服费、生活用水电费、杂支费、其他生活费。

21. 其他交通费——公务员车辆改革补贴。