

贵州省安顺强制隔离戒毒所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省安顺强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省安顺强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关强制隔离戒毒工作法律法规和方针政策，依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，通过运用各种教育矫治方法和手段，帮助戒毒人员认清毒品危害，树立法制观念，提升道德情操和文化修养，改善不良心理，掌握就业谋生技能，增强社会适应能力，戒除毒瘾，成功融入社会，成为守法公民。

（二）组织开展强制隔离戒毒所党的建设、警察职工队伍建设和思想政治工作；按干部管理权限负责相关干部管理工作；落实警务管理和督察等工作。

（三）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省安顺强制隔离戒毒所内设18个机构：分别是办公室（指挥中心）、所政管理科、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处，心理矫治中心、警戒护卫大队、医院、警务督察大队以及7个大队。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：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	7,846.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6,401.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,083.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	445.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,846.94	本年支出合计	58	7,953.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	111.44	年末结转与结余	60	4.87
	30			61	
收入总计	31	7,958.38	支出总计	62	7,958.38

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

公开02表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,846.94	7,846.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,290.90	6,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,290.90	6,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,839.53	4,839.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	559.38	559.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	235.96	235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	372.58	372.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.98	1,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.90	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.42	406.42	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	362.26	362.26	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	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.32	445.32	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

公开03表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,953.52	6,381.63	1,571.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,401.79	4,838.98	1,562.81	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6,401.79	4,838.98	1,562.81	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,838.98	4,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	559.38	0.00	559.38	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	235.96	0.00	235.96	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	138.53	0.00	138.53	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	484.02	0.00	484.02	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	144.93	0.00	144.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.43	13.35	9.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.43	13.35	9.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.43	13.35	9.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.98	1,083.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.90	823.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.42	406.42	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	362.26	362.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	260.08	260.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.32	445.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.32	445.32	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

公开04表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：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收入	1	7,846.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	6,401.79	6,401.79	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.43	22.43	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	1,083.98	1,083.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	445.32	445.32	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

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
	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,846.94	本年支出合计	59	7,953.52	7,953.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.44	年末财政拨款结转和结余	60	4.87	4.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	7,958.38	合计	64	7,958.38	7,958.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	7,953.52	6,381.63	1,571.89
204	公共安全支出	6,401.79	4,838.98	1,562.81
20408	强制隔离戒毒	6,401.79	4,838.98	1,562.81
2040801	行政运行	4,838.98	4,838.98	0.00
2040802	一般行政管理事务	559.38	0.00	559.38
2040804	强制隔离戒毒人员生活	235.96	0.00	235.96
2040805	强制隔离戒毒人员教育	138.53	0.00	138.53
2040806	所政设施建设	484.02	0.00	484.02
2040899	其他强制隔离戒毒支出	144.93	0.00	144.93
205	教育支出	22.43	13.35	9.08
20508	进修及培训	22.43	13.35	9.08
2050803	培训支出	22.43	13.35	9.08
208	社会保障和就业支出	1,083.98	1,083.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	823.90	823.90	0.00
2080501	行政单位离退休	406.42	406.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.26	362.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.21	55.21	0.00
20808	抚恤	260.08	260.08	0.00
2080801	死亡抚恤	260.08	260.08	0.00
221	住房保障支出	445.32	445.32	0.00
22102	住房改革支出	445.32	445.32	0.00
2210201	住房公积金	445.32	445.32	0.00

注：本表反映单位2022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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：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	5,237.95	302	商品和服务支出	463.61
30101	基本工资	1,275.66	30201	办公费	21.52
30102	津贴补贴	2,096.46	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	957.59	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26
30107	绩效工资		30205	水费	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.26	30206	电费	19.00
30109	职业年金缴费	55.21	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.11
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	18.62
30113	住房公积金	445.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.83
30199	其他工资福利支出	36.40	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	668.06	30215	会议费	
30301	离休费	63.52	30216	培训费	13.35
30302	退休费	341.10	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	260.08	30224	被装购置费	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	46.50
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.31

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	267.87
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.31
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	12.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	12.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	5,906.01		公用经费合计	475.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所		2022年度		金额单位：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

注：1. 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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

2022年度

金额单位：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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.81	0.00	49.31	25.00	24.31	1.50	50.11	0.00	49.29	24.98	24.31	0.82

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计7,958.38万元，与2021年度相比，减少763.96万元，下降8.76%，主要原因是：2022年度支出总计比2021年减少346.52万元，2022年年末结余比2021年度减少417.44万元，导致2022年度收支决算总计比2021年度减少763.96万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,846.94万元，其中：财政拨款收入7,846.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,953.52万元，其中：基本支出6,381.63万元，占80.24%；项目支出1,571.89万元，占19.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计7,958.38万元。与2021年度相比，减少538.48万元，下降6.34%，主要原因是：2022年度财政拨款总支出比2021年度减少346.52万元，2022年度财政拨款结转

和结余比2021年度减少191.96万元，导致2021年度财政拨款收支决算增加538.48万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,953.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少346.52万元，下降4.17%，主要原因是：2022年度人员经费支出比2021年度增加220.79万元、2022年度公用经费支出比2021年度减少13.80万元、2022年度项目支出比2021年度减少553.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）6,401.79万元，占80.49%；教育支出（类）22.43万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）1,083.98万元，占13.63%；住房保障支出（类）445.32万元，占5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,896.76万元，支出决算为7,953.52万元，完成年初预算的115.32%。其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算为3971.49万元，支出决算为4,838.98万元，完成年初预算的121.84%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增资调整预算下达数，导致支出决算数增加。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为572.18万元，支出决算为559.38万元，完

成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是：因人数及基数变动，干警医疗保险费根据每月实际干警人数及基数缴纳，年底未使用完毕，已上缴至省财政。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算为379.76万元，支出决算为235.96万元，完成年初预算的62.13%。决算数小于预算数的主要原因是：强制隔离戒毒人员大幅下降，年底未实施完毕，已上缴至省财政。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为141.68万元，支出决算为138.53万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是：年中未达支出进度财政扣减及年底未实施完毕，已上缴至省财政。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为424.44万元，支出决算为484.02万元，完成年初预算的114.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本年中央专项拨款，追加了预算，导致决算数增加。

6. 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）。年初预算为181.70万元，支出决算为144.93万元，完成年初预算的79.76%。决算数小于预算数的主要原因是：本年预算未实施完毕，已上缴至省财政。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为34.18万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的

65.62%。决算数小于预算数的主要原因是：本年预算未实施完毕，已上缴至省财政。

8. 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）。年初预算为215.19万元，支出决算为406.42万元，完成年初预算的188.87%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员增加，年内预算调整增加，导致决算支出数大于年初预算数。

9. 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）。年初预算为377.24万元，支出决算为362.26万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是：因人数及基数变动等，基本养老保险缴费根据每月实际人数及基数缴纳，年底未使用完毕，已上缴至省财政。

10. 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）。年初预算为69.99万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因是：本年预算未实施完毕，已上缴至省财政。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为57.46万元，支出决算为260.08万元，完成年初预算的452.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度死亡民警增加，年内追加了预算，导致决算支出数大于年初预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为471.45万元，支出决算为445.32万元，完成

年初预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因是：因人数及基数变动等，住房公积金根据每月实际人数及基数缴纳，年底未使用完毕，已上缴至省财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,381.63万元，其中：

（一）人员经费5,906.01万元，主要包括：奖金、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、退休费、离休费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费475.61万元，主要包括：办公设备购置、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、邮电费、电费、手续费、印刷费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费、取暖费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.81万元，支出决算为50.11万元，完成预算的98.62%；较上年增加26.79万元，增长114.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是2022年度国内公务接待批次9次，相比2021年度接待人次减少34人次。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算49.31万元，支出决算49.29万元，完成预算的99.96%；较上年增加26.85万元，增长119.65%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置预算25.00万元，执行数24.98万元，剩余0.02万元已上缴省财政。决算数较上年增加的主要原因是：本年购置一辆公务用车。其中：

公务用车购置 支出24.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 24.31万元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算1.50万元，支出决算0.82万元，完成预算的54.51%；较上年减少0.06万元，下降6.82%。决算数小于预算数的主要原因：本年预算未实施完毕，已上缴至省财政。决算数较上年减少的主要原因是：2022年度国内公务接待批次9次，相比2021年度接待人次减少34人次。具体是：

国内接待费 支出0.82万元，主要是：接待各市县戒毒所转送戒毒人员的接待餐费。2022年国内公务接待9批次、103人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出475.61万元。与2021年度相比，减少13.80万元，下降2.82%，主要原因是：公用经费中2022年培训费13.35万元，比2021年减少5.65万元；邮电费2.62万元，比2021年减少3.82万元；差旅费18.62万元，比2021年减少1.38万元；办公及专用设备购置12.00万元，比2021年减少3.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额903.60万元，其中：政府采购货物支出475.32万元、政府采购工程支出333.16万元、政府采购服务支出95.13万元；授予中小企业合同金额903.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额903.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计28个项目进行了绩效自评，其中：人员类项目8个，运转类项目10个，特定目标类项目10个，涉及资金8190.23万元。自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

由于我单位性质特殊，大部分数据及项目内容涉密，故本次选取1个非密项目公开。项目支出绩效自评表详见附件。

项目一：干警医疗保险项目

根据年初设定的目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分98.30分。项目经费主要用于支付社保局医疗保险费用，确保能及时就医，保证了社会的稳定和谐。基本医疗保险支出，实施过程中严格按照相关规定，及时足额缴纳保险，全力保障干警身心健康，有效维护队伍及场所安全稳定。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位无重点绩效评价项目，故无此项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：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生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

二十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：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教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

二十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

二十二、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）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的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。

二十三、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，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

填报日期：2023/01/29

项目名称			干警医疗保险费							
主管部门及代码			[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省安顺强制隔离戒毒所				
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	2800000.00	2757900.00	2711962.20	10	98.33	9.83	
			财政拨款：	2800000.00	2757900.00	2711962.20	-	-	-	
			-----本级安排：	2800000.00	2757900.00	2711962.20	-	-	-	
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
			其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	概述：根据相关要求，2022年干警医疗保险费280万元。 目标1：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100%。。				将全所在职在编民警全员纳入医疗保险并按时足额缴纳医疗保险，参保率达到100%，保障了职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保了工作健康有序开展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	医疗服务保障天数	=365天	=365天	5	5			
			医保政策宣讲覆盖率	=100%	=100%	5	5			
			医保缴交次数	=12次	=12次	5	5			
			参保人数	涉密	涉密	5	4.97	涉密		
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	5	5			
			参保率	=100%	=100%	5	5			
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日以前	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=98.33%	10	9.83	因人数、基数变动等，每月均按应缴纳数实际缴纳，实际支出金额小于计划支出金额。		
		效益指标(30分)	社会效益指标	民警身体健康保障天数	=365天	=365天	30	30		
		满意度指标(10分)	满意度指标	民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	89.8			
自评 结论	预算执行率为98.33%，项目绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，参保人数涉密。 预算执行率未达到100%的主要原因为：因人数、基数变动等，每月均按应缴纳数实际缴纳。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。									

联系人：王丽霞