

贵州省黔东强制隔离戒毒所
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔东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

贵州省黔东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。

（二）依法收治、管理、教育矫治强制隔离戒毒人员，组织习艺生产劳动的职业技术培训。

（三）负责强制隔离戒毒人员生活卫生、疾病预防、戒毒治疗及心理矫治工作。

（四）负责警戒和安全防范工作。

（五）负责党的建设、警察职工队伍建设、警务管理和督察等工作。

（六）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设办公室（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、警务督查大队7个职能科室和政治处、纪检监察室，以及6个大队。此外，设置三个正科直属机构，即心理矫治中心、医院和警戒护卫大队。

我单位无下属单位，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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	3,694.41	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	3,282.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.00
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	184.83
	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	221.46
	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	3,694.41	本年支出合计	58	3,694.55
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	0.14	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,694.55	支出总计	62	3,694.55

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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	3,694.41	3,694.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,282.26	3,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,282.26	3,282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,364.97	2,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	262.19	262.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	281.98	281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	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	167.15	167.15	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.32	221.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.32	221.32	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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	3,694.55	2,777.26	917.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,282.26	2,364.97	917.29	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,282.26	2,364.97	917.29	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,364.97	2,364.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	262.19	0.00	262.19	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	131.32	0.00	131.32	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	115.47	0.00	115.47	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	281.98	0.00	281.98	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	126.33	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.97	7.97	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	167.15	167.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.46	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.46	221.46	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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	3,694.41	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	3,282.26	3,282.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00	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	184.83	184.83	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	221.46	221.46	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	3,694.41	本年支出合计	59	3,694.55	3,694.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	3,694.55	合计	64	3,694.55	3,694.55	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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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			
204	公共安全支出	3, 694. 55	2, 777. 26	917. 29
20408	强制隔离戒毒	3, 282. 26	2, 364. 97	917. 29
2040801	行政运行	2, 364. 97	2, 364. 97	0. 00
2040802	一般行政管理事务	262. 19	0. 00	262. 19
2040804	强制隔离戒毒人员生活	131. 32	0. 00	131. 32
2040805	强制隔离戒毒人员教育	115. 47	0. 00	115. 47
2040806	所政设施建设	281. 98	0. 00	281. 98
2040899	其他强制隔离戒毒支出	126. 33	0. 00	126. 33
205	教育支出	6. 00	6. 00	0. 00
20508	进修及培训	6. 00	6. 00	0. 00
2050803	培训支出	6. 00	6. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	184. 83	184. 83	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	181. 92	181. 92	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 97	7. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167. 15	167. 15	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 80	6. 80	0. 00
20808	抚恤	2. 91	2. 91	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 91	2. 91	0. 00
221	住房保障支出	221. 46	221. 46	0. 00
22102	住房改革支出	221. 46	221. 46	0. 00
2210201	住房公积金	221. 46	221. 46	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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	2,525.07	302	商品和服务支出	241.31
30101	基本工资	569.93	30201	办公费	39.88
30102	津贴补贴	1,011.36	30202	印刷费	
30103	奖金	527.16	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.15	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
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	4.31	30211	差旅费	14.83
30113	住房公积金	221.46	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	10.88	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	6.00
30302	退休费	7.97	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	2.91	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	21.16
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	20.57

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	125.29
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	1.00
			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	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	2, 535. 95		公用经费合计	241. 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。

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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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
42.57	0.00	41.57	21.00	20.57	1.00	40.14	0.00	39.52	18.95	20.57	0.62

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3,694.55万元，与2021年度相比，减少249.16万元，下降6.32%，主要原因是：戒毒人员人数下降，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,694.41万元，其中：财政拨款收入3,694.41万元，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3,694.55万元，其中：基本支出2,777.26万元，占75.17%；项目支出917.29万元，占24.83%；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3,694.55万元。与2021年度相比，减少229.00万元，下降5.84%，主要原因是：戒毒人员人数下降，项目支出减少。

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3,694.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少228.85万元，下降5.83%，主要原因是：戒毒人员人数下降，项目支出减少。

（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）3,282.26万元，占88.84%；教育支出（类）6.00万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）184.83万元，占5.00%；住房保障支出（类）221.46万元，占5.99%。

（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3,260.74万元，支出决算为3,694.55万元，完成年初预算的113.30%。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1797.79万元，支出决算为2,364.97万元，完成年初预算的131.55%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年结转资金0.14万元；二是人员工资调整经费63.92万元、基础绩效奖205.5万元、2021年度考核奖265.24万元及人员经费追加37.62万元等共计572.42万元未纳入年初预算。

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264.46万元，支出决算为262.19万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是：在足额缴纳职工医疗保险后年终结余2.27万元，财政已收回。

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309.5万元，支出决算为131.32万元，完成年初预算的42.43%。决算数小于预算数的主要原因是：戒毒人员人数下降，生活物资需求减少。

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115.47万元，支出决算为115.47万元，完成年初预算的100%。

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240万元，支出决算为281.98万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于预算数的主要原因是：第二批专项资金未纳入年初预算。

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126.33万元，支出决算为126.33万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

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3.24万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的245.99%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员生活补助4.73万元款纳入年初预算。

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168.69万元，支出决算为167.15万元，完成年初预算的99.09%。决算数

小于预算数的主要原因是：在足额缴纳职工养老保险后年终结余1.54万元，财政已收回。

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7.63万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的89.12%。决算数小于预算数的主要原因是：在缴纳退休职工单位职业年金后年终结余0.83万元，财政已收回。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

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218.58万元，支出决算为221.46万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年中公积金调标。

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2,777.26万元，其中：

（一）人员经费2,535.95万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、退休费、抚恤金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费241.31万元，主要包括：其他商品和服务支出、维修(护)费、电费、差旅费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费、工会经费、培训费、公务接待费。

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42.57万元，支出决算为40.14万元，完成预算的94.28%；较上年增加24.18万元，增长151.50%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费结余0.38万元。决算数较上年增加的主要原因是：本年度我单位购置公务用车一辆。

（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41.57万元，支出决算39.52万元，完成预算的95.06%；较上年增加24.56万元，增长164.17%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置预算数为21.00万元，实际支出18.95万元，结余2.05万元已交回财政。决算数较上年增加的主要原因是：本年度我单位购置公务用车一辆（决算表中误填成12辆）。其中：

公务用车购置 支出18.95万元，购置12辆公务用车。

公务用车运行维护费 20.57万元。主要用于：车辆维修、油料及缴纳保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.62万元，完成预算的62.00%；较上年减少0.38万元，下降38.00%。决算数小于预算数的主要原因：接待批次及人员减少。决算数较上年减少的主要原因是：接待批次及人员减少。具体是：

国内接待费 支出0.62万元，主要是：外单位交流学习。2022年国内公务接待8批次、73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241.31万元。与2021年度相比，增加9.93万元，增长4.29%，主要原因是：公车改革补贴预算增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额275.39万元，其中：政府采购货物支出126.69万元、政府采购工程支出122.18万元、政府采购服务支出26.52万元；授予中小企业合同金额275.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额275.39万元，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12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12辆、特种专业技术用车0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年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金3,838.48万元，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。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无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）：

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	贵州省黔东强制隔离戒毒所			
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:	1300000	1300000	1277300.23	10	98.25	9.83
			财政拨款:	1300000	1300000	1277300.23	-	-	-
			-----本级安排:	1300000.00	1300000.00	1277300.23	-	-	-
			-----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				
	按时足额缴纳医疗保险,做好医疗保险缴纳工作;保障民警职工身心健康,确保民警职工后顾之忧,确保队伍稳定,促进我所各项各做有序开展。				本年度干警医疗保险缴费全年预算资金130万元,执行数127.73万元,执行率98.25%。资金使用规范,手续齐全,能按时足额缴纳医疗保险,绩效目标完成情况良好;最大程度保障了民警职工身心健康,确保民警职工后无顾之忧。				
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	保障天数	≥360天	≥360天	5	5		
			参保人数	≥134人	≥137人	5	5		
			缴纳次数	=12次	=12次	5	5		
		质量指标	政策宣传覆盖率	=100%	=100%	5	5		
			缴纳标准	据相关政策标准缴纳	达成年度指标	5	5		
			参保率	=100%	=100%	5	5		
			业务工作完成率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	缴纳时限	规定日期内足额缴纳	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			医疗保险资金需求	≤130万元	≤130万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	民警职工身心健康进一步提高	逐步提高	达成年度指标	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干警职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	本年度干警医疗保险缴费全年预算资金130万元,执行数127.73万元,执行率98.25%。资金使用规范,手续齐全,能按时足额缴纳								

联系人：廖红芬