

贵州省强制戒毒康复医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省强制戒毒康复医院概况

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

贵州省强制戒毒康复医院概况

一、部门职责

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）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。

（四）负责对患病戒毒人员进行管理、戒毒治疗等工作。

（五）负责疾病防控、卫生防疫、警戒治疗等工作。

（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、机构设置

贵州省强制戒毒康复医院内设6个职能科室：分别是办公室、医政科、财务科、管教科、生活保障和医疗科、政治处；设门诊部（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。纪检监察机构、工、青、妇组织按章程和规定设置。

我部门没有下属单位，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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	4,976.51	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	5,078.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13.20
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	392.04	八、社会保障和就业支出	39	199.31
	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	225.32
	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	5,368.55	本年支出合计	58	5,516.61
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	247.54	年末结转与结余	60	99.48
	30			61	
收入总计	31	5,616.09	支出总计	62	5,616.09

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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	5,368.55	4,976.51	0.00	0.00	0.00	0.00	392.04
204	公共安全支出	4,940.42	4,548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	392.04
20408	强制隔离戒毒	4,565.32	4,548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
2040801	行政运行	2,478.14	2,478.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	329.68	312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	16.94
2040805	强制隔离戒毒人员教育	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,540.52	1,540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.10
2049999	其他公共安全支出	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.10
205	教育支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10	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	171.80	171.80	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.62	215.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.62	215.62	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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	5,516.61	2,907.42	2,609.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,078.78	2,469.59	2,609.20	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,703.68	2,469.59	2,234.10	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,469.59	2,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	125.26	0.00	125.26	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	312.74	0.00	312.74	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,704.37	0.00	1,704.37	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	375.10	0.00	375.10	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	375.10	0.00	375.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10	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	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.32	225.32	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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	4,976.51	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	4,703.68	4,703.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13.20	13.20	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	199.31	199.31	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	225.32	225.32	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	4,976.51	本年支出合计	59	5,141.51	5,141.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.55	年末财政拨款结转和结余	60	8.55	8.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.55		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	5,150.06	合计	64	5,150.06	5,150.06	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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	5,141.51	2,907.42	2,234.10
204	公共安全支出	4,703.68	2,469.59	2,234.10
20408	强制隔离戒毒	4,703.68	2,469.59	2,234.10
2040801	行政运行	2,469.59	2,469.59	0.00
2040802	一般行政管理事务	125.26	0.00	125.26
2040804	强制隔离戒毒人员生活	312.74	0.00	312.74
2040805	强制隔离戒毒人员教育	29.76	0.00	29.76
2040806	所政设施建设	1,704.37	0.00	1,704.37
2040899	其他强制隔离戒毒支出	61.96	0.00	61.96
205	教育支出	13.20	13.20	0.00
20508	进修及培训	13.20	13.20	0.00
2050803	培训支出	13.20	13.20	0.00
208	社会保障和就业支出	199.31	199.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.31	199.31	0.00
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.80	171.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	0.00
221	住房保障支出	225.32	225.32	0.00
22102	住房改革支出	225.32	225.32	0.00
2210201	住房公积金	225.32	225.32	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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	2,651.61	302	商品和服务支出	228.24
30101	基本工资	649.95	30201	办公费	30.33
30102	津贴补贴	985.03	30202	印刷费	
30103	奖金	588.25	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.80	30206	电费	
30109	职业年金缴费	11.41	30207	邮电费	8.92
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	4.25	30211	差旅费	5.54
30113	住房公积金	225.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	15.60	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	27.57	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	13.20
30302	退休费	16.10	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	11.47	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	21.15
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	10.86

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	125.37
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	8.87
			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	2,679.18		公用经费合计	228.24

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）：贵州省强制戒毒康复医院

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）：贵州省强制戒毒康复医院

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）：贵州省强制戒毒康复医院

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
11.22	0.00	11.22	0.00	11.22	0.00	10.86	0.00	10.86	0.00	10.86	0.00

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5,616.09万元，与2021年度相比，减少9,280.73万元，下降62.30%，主要原因是：一是2022年收治病残戒毒人员持续减少，戒毒各项经费随之减少；二是认真贯彻落实中央八项规定，严格按照《<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》要求，厉行各项节约；三是2021年建设新院区收到中央基建款1.14亿，2022年收到医院建设配套项目经费900.6万、资本性支出1266.21万元，与2021年基建款相比减少9226.69万元；四是2022年中央专项比2021年减少，金额涉密不予公开。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,368.55万元，其中：财政拨款收入4,976.51万元，占92.70%；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392.04万元，占7.30%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,516.61万元，其中：基本支出2,907.42万元，占52.70%；项目支出2,609.20万元，占47.30%；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5,150.06万元。与2021年度相比，减少9,672.77万元，下降65.26%，主要原因是：2022年收治病残戒毒人员持续减少，戒毒各项经费随之减少；二是认真贯彻落实中央八项规定，严格按照《<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》要求，厉行各项节约；三是2021年建设新院区收到中央基建款1.14亿，2022年收到医院建设配套项目经费900.6万、资本性支出1266.21万元，与2021年基建款相比减少9226.69万元；四是2022年中央专项比2021年减少，金额涉密不予公开。

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5,141.51万元，占本年支出合计的93.20%。与2021年度相比，减少9,451.65万元，下降64.77%，主要原因是：2022年收治病残戒毒人员持续减少，戒毒各项经费随之减少；二是认真贯彻落实中央八项规定，严格按照《<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》要求，厉行各项节约；三是2021年建设新院区收到中央基建款1.14亿，2022年收到医院建设配套项目经费900.6万、资本性支出1266.21万元，与2021年基建款相比减少9226.69万元；四是2022年中央专项比2021年减少，金额涉密不予公开。

（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）4,703.68万元，占91.48%；教育支出（类）13.20万元，占0.26%；社会保障和就业支出（类）199.31万元，占3.88%；住房保障支出（类）225.32万元，占4.38%。

（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3,405.49万元，支出决算为5,141.51万元，完成年初预算的150.98%。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1836.84万元，支出决算为2,469.59万元，完成年初预算的134.45%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度支出的人员经费和办公经费中，包含2021年度结转数及2022年度追加数。

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128万元，支出决算为125.26万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是：一是执行特殊任务津补贴按照标准发放后结余数上缴财政；二是年初财政下达指标错将事务经费下达到戒毒人员生活费，因经费使用后无法调整到原有项目，导致1.05万元在戒毒人员生活费中核算。

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311.69万元，支出决算为312.74万元，完成年初预算的100.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年初财政下达指标错将事务经费下达到戒毒人员生活费，因经费使用后无法调整到原有项目，导致1.05万元在戒毒人员生活费中

核算。

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29.76万元，支出决算为29.76万元，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601.85万元，支出决算为1,704.37万元，完成年初预算的283.19%。决算数大于预算数的主要原因是：第二批专项资金未包含在年初预算内。

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61.96万元，支出决算为61.96万元，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18万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年受新冠肺炎影响，多数培训未能按计划开展。

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7.04万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的228.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员增加导致退休费增加。

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169.22万元，支出决算为171.80万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年新招录4名干警，人数增加基本

养老保险缴费增加。

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7.69万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的148.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年5月本单位1人调出贵阳市，需要补缴职业年金虚账计实部分。

11. 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233.44万元，支出决算为225.32万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数中含有2021年结转资金。

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2,907.42万元，其中：

（一）人员经费2,679.18万元，主要包括：其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、职业年金缴费、基本工资、生活补助。

（二）公用经费228.24万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费、办公费、工会经费、差旅费、培训费。

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11.22万元，支出决算为10.86万元，完成预算的96.79%；较上年减少59.42万元，下降84.55%。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；二是严控公务车辆运行支出，采用事前审批及单车核算的方法，加大对公务车辆管控力度，有效降低运维成本。决算数较上年减少的主要原因是：2021年新购车二辆，购置费增加，2022年并无新购车辆。

（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11.22万元，支出决算10.86万元，完成预算的96.79%；较上年减少59.42万元，下降84.55%。决算数小于预算数的主要原因：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；二是严控公务车辆运行支出，采用事前审批及单车核算的方法，加大对公务车辆管控力度，有效降低运维成本。决算数较上年减少的主要原因是：2021年新购车二辆，购置费增加，2022年并无新购车辆。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.86万元。主要用于：车辆保养、维修、油费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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228.24万元。与2021年度相比，增加5.52万元，增长2.48%，主要原因是：一是2022年干警人数增加，公用经费、人员经费、工会费等相应增加；二是正常职务晋升影响，人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.02万元、政府采购服务支出0.01万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆6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6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，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计24个项目进行了绩效自评，涉及资金5158.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

由于我部门性质特殊，数据及项目内容涉密，故本次不予公开。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门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、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