

贵州省强制戒毒康复医院2024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

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

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全额拨款正县（处）级行政单位。

贵州省强制戒毒康复医院内设6个机构，具体为：办公室、民政科、财务科、管理科、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

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

2024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	5,780.13	一、本年支出	5,898.66
（一）财政拨款收入	5,780.13	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	5,780.13	（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	4,883.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	43.60
（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	410.96
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	266.97
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	294.13
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	118.53	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	5,898.66	支出总计	5,898.66

注：保留两位小数。

表2

2024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

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	5,898.66	5,780.13	5,780.13	5,780.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
161贵州省戒毒管理局	5,898.66	5,780.13	5,780.13	5,780.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
161007贵州省强制戒毒康复医院	5,898.66	5,780.13	5,780.13	5,780.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

2024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
科目编码	科目名称		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			(非 财政 拨 款)	
						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	5,898.66	5,898.66	3,838.94	2,059.72	5,898.66	3,838.94	2,059.72	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	4,883.00	4,883.00	2,848.88	2,034.12	4,883.00	2,848.88	2,034.12	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	4,883.00	4,883.00	2,848.88	2,034.12	4,883.00	2,848.88	2,034.12	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	2,848.88	2,848.88	2,848.88	0.00	2,848.88	2,848.88	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	147.00	147.00	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	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	
2040804	强制隔离戒毒 人员生活	252.83	252.83	0.00	252.83	252.83	0.00	252.83	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	7.83	7.83	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	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	
2040806	所政设施建设	1,426.27	1,426.27	0.00	1,426.27	1,426.27	0.00	1,426.27	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	
2040807	信息化建设	148.65	148.65	0.00	148.65	148.65	0.00	148.65	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	
2040899	其他强制隔离 戒毒支出	51.54	51.54	0.00	51.54	51.54	0.00	51.54	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	43.60	43.60	18.00	25.60	43.60	18.00	25.60	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	43.60	43.60	18.00	25.60	43.60	18.00	25.60	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	43.60	43.60	18.00	25.60	43.60	18.00	25.60	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	410.96	410.96	410.96	0.00	410.96	410.96	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	410.96	410.96	410.96	0.00	410.96	410.96	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	
2080501	行政单位离退 休	45.19	45.19	45.19	0.00	45.19	45.19	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	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终 结转 结余
科目编码	科目名称		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			(非 财政 拨 款)	
						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		
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	318.82	318.82	318.82	0.00	318.82	318.82	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	46.95	46.95	46.95	0.00	46.95	46.95	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	
210	卫生健康支出	266.97	266.97	266.97	0.00	266.97	266.97	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	
21011	行政事业单位 医疗	266.97	266.97	266.97	0.00	266.97	266.97	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	
2101101	行政单位医疗	137.79	137.79	137.79	0.00	137.79	137.79	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	
2101103	公务员医疗补 助	129.18	129.18	129.18	0.00	129.18	129.18	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	294.13	294.13	294.13	0.00	294.13	294.13	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	294.13	294.13	294.13	0.00	294.13	294.13	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	
2210201	住房公积金	294.13	294.13	294.13	0.00	294.13	294.13	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	

注：保留两位小数。

表4

2024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	5,780.13	一、本年支出	5,898.66
（一）一般公共预算拨款收入	5,780.13	（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	4,883.00
		（五）教育支出	43.60
		（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	410.96
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	266.97
		（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	294.13
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、上年结转结余	118.53		
收入总计	5,898.66	支出总计	5,898.66

注：保留两位小数。

表5

2024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	5,898.66	3,838.94	2,059.72	531.90	1,527.82
204	公共安全支出	3,380.78	2,848.88	531.90	531.90	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,380.78	2,848.88	531.90	531.90	0.00
2040801	行政运行	2,848.88	2,848.88	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	147.00	0.00	147.00	147.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	231.94	0.00	231.94	231.94	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	4.31	0.00	4.31	4.31	0.00
2040807	信息化建设	148.65	0.00	148.65	148.65	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	410.96	410.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.96	410.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.82	318.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.18	129.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.13	294.13	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	294.13	294.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.13	294.13	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024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	3,838.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,506.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	744.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,230.06
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	575.61
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	318.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	46.95
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	137.79
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	129.18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.97
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	294.13
[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
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	286.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	31.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	6.75
[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	8.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	156.84
[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
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.35
[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	7.23
[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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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	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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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
[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	45.19
[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
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	45.19

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

2024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. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024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. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024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	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	29.22	29.22	0.00	0.00	9.35	9.35	0.00	0.00	-19.87	-19.87	0.00	0.00	-68.00%	-68.00%	-	-
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	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	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	29.22	29.22	0.00	0.00	9.35	9.35	0.00	0.00	-19.87	-19.87	0.00	0.00	-68.00%	-68.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	11.22	11.22	0.00	0.00	9.35	9.35	0.00	0.00	-1.87	-1.87	0.00	0.00	-16.67%	-16.67%	-	-
2、公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-18.00	0.00	0.00	-100.00%	-100.00%	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024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

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						3,838.94	3,838.94	3,838.94	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						3,838.94	3,838.94	3,838.94	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						3,838.94	3,838.94	3,838.94	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					3,552.17	3,552.17	3,552.17	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	744.37	744.37	744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1,230.06	1,230.06	1,230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	575.61	575.61	575.61	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	7.97	7.97	7.97	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	22.10	22.10	22.10	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	45.19	45.19	45.19	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	318.82	318.82	318.82	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	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	137.79	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	129.18	129.18	129.18	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	294.13	294.13	294.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					286.77	286.77	286.77	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	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.75	6.75	6.75	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				30231	公务用车运行维护费	9.35	9.35	9.35	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	156.84	156.84	156.84	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	7.23	7.23	7.23	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

2024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

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						2,059.72	2,059.72	2,059.72	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						2,059.72	2,059.72	2,059.72	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						2,059.72	2,059.72	2,059.72	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	147.00	147.00	147.00	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	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	7.10	7.10	7.10	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）					147.00	147.00	147.00	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	30201	办公费	103.75	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	6.50	6.50	6.50	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					4.31	4.31	4.31	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	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级政务信息系统运维经费（第二批）					118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	118.53	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统运维					30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2040807	信息化建设	30227	委托业务费	30.12	30.12	30.12	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

2024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

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	1, 579. 12	961. 20	397. 00	220. 92
161贵州省戒毒管理局	1, 579. 12	961. 20	397. 00	220. 92
161007贵州省强制戒毒康复医院	1, 579. 12	961. 20	397. 00	220. 92

注：保留两位小数。

表13

2024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

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. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024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

单位：万元

单位编码	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
		52000024P00130610017K	政务信息系统运维	目标1：为戒毒医疗高质量发展提供网络安全服务。 目标2：全力做好全院基础网络胡运维管理	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	2	个	
					产出指标	数量指标	安全服务（等保测评）	=	1	个	
					产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	240	分钟	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	信息化运维	≤	8.68	万元	
					产出指标	成本指标	等保运维	≤	21.44	万元	
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	社会效益指标	提高单位政务服务效能	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员）满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2024年单位收入预算总额5,898.66万元，其中：本年收入5,780.13万元，上年结转结余118.53万元。本年收入中：财政拨款收入5,780.13万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年单位支出预算总额5,898.66万元，其中：本年支出5,898.66万元，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4,883.00万元、教育支出43.60万元、社会保障和就业支出410.96万元、卫生健康支出266.97万元、住房保障支出294.13万元。

2024年单位收入预算总额比2023年预算增加1,854.30万元，增长45.85%，主要原因是：一是2023年中途调入36人，新招1人，退休7人，人数增加导致人员经费增加997.69万元，公用经费增加54.44万元。2024年单位支出预算总额比2023年预算增加1,854.30万元，增长45.85%，主要原因是：一是2023年中途调入36人，新招1人，退休7人，人数增加导致人员经费增加997.69万元，公用经费增加54.44万元。

二、财政拨款收支总体情况

2024年单位财政拨款收入预算总额5,898.66万元，其中：本年收入5,780.13万元，上年结转结余118.53万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入5,780.13万元，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。

2024年单位财政拨款支出预算总额5,898.66万元，其中：公共安全支出4,883.00万元、教育支出43.60万元、社会保障和就业支出410.96万元、卫生健康支出266.97万元、住房保障支出294.13万元。

2024年单位财政拨款收支预算总额均为5,898.66万元，比2023年预算增加1,854.30万元，增长45.85%，主要原因是：一是2023年中途调入36人，新招1人，退休7人，人数增加导致人员经费增加997.69万元，公用经费增加54.44万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年单位财政拨款安排“三公”经费9.35万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费9.35万元；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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费9.35万元，比2023年预算减少1.87万元，下降16.67%，其中一般公共预算安排9.35万元，同比减少1.87万元，下降16.67%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2023年年初车辆预算数6辆，2023年年中申请报废1辆，12月底新购1辆，新购车辆时2024年预算编制工作已经完成，所以2024年年初预算车辆预算数5辆，比2023年年初预算少1辆，因此费用减少。

2024年公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少18.00万元，下降100.00%，其中一般公共预算安排0.00万元，同比减少18.00万元，下降100.00%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：2023年新购执法用车1辆，2024年无购车计划。

四、基本支出预算总体情况

2024年单位基本支出预算总额为3,838.94万元，其中：人员经费3,552.17万元，公用经费286.77万元。人员经费包含基本工资744.37万元、津贴补贴1,230.06万元、奖金575.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费318.82万元、职业年金缴费46.95万元、职工基本医疗保险缴费137.79万元、公务员医疗补助缴费129.18万元、其他社会保障缴费7.97万元、住房公积金294.13万元、其他工资福利支出22.10万元、退休费45.19万元；公用经费包含办公费31.05万元、印刷费5.00万元、手续费0.25万元、水费4.00万元、电费6.75万元、邮电费11.00万元、差旅费8.00万元、

培训费18.00万元、工会经费29.30万元、公务用车运行维护费9.35万元、其他交通费用156.84万元、其他商品和服务支出7.23万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为2,059.72万元，其中：一般公共预算项目支出2,059.72万元，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。

2024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1个，主要是：此项目属于秘密项目，不予公开。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为1,579.12万元，其中：货物类政府采购961.20万元，工程类政府采购397.00万元，服务类政府采购220.92万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算增加1,293.05万元，增长452.00%，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

2024年，本单位实行绩效目标管理的项目21个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金5780.13万元（不包含上年结转结余资金118.53万元），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

2024年单位机关（机构）运行经费预算为286.77万元，其中：办公费31.05万元、印刷费5.00万元、手续费0.25万元、水费4.00万元、电费6.75万元、邮电费11.00万元、差旅费8.00万元、培训费18.00万元、工会经费29.30万元、公务用车运行维护费9.35万元、其他交通费用156.84万元、其他商品和服务支出7.23万元。2024年单位机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加54.44万元，增长23.43%，主要原因是：2023年中途调入36人，新招1人，退休7人，人数增加导致费用增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位固定资产金额4924.12万元，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（套）。2024年度拟购置固定资产1193.27万元，主要是：办公桌椅类7.8万元、办公设备9.2万元、中医药实验室项目20万、所政设施大型修缮项目382万元、安防信息化项目343万元、DR机120万元、不间断电源UPS5万、便携式彩超机45万元、影像灰阶显示屏1.8万元、胶片打印機5.8万元、交叉配血离心机6.8万元、防护用品1.7万元、医用血液冷藏箱5.2万元、恒温血浆解冻箱11.3万元、纯水处理系统13.32万元、血透析机105万元、麻醉机78万元、孵育器1.08万元、器械车0.52万元、手术室脚踏凳0.15万元、手术托盘0.6万元、心电监护仪30万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有5个，一是HIV和病残戒毒人员专项经费，金额231.94万元，主要用于为达到应收尽收收治要求，使HIV和病残戒毒人员身体素质得到有效提高；二是强制隔离戒毒人员所政经费，金额4.31万元，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；三是强制隔离戒毒管理事务经费（公用），金额147.00万元，主要用于日常办公开支：警务通信保障等；四是政务信息系统运维，金额30.12万元，主要用于政务信息系统维护费用；五是省级政务信息系统运维经费（第二批），金额118.53万元，主要用于等级保护费用。

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部门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部门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：人员经费是指部门和单位“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：主要是指部门和单位“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，是指部门的公用经费，具体为保障部门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。