

贵州省戒毒管理局本级
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省戒毒管理局本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

贵州省戒毒管理局本级概况

一、部门职责

（一）基本情况

1、主要职能。

(1)负责全省司法行政强制隔离戒毒；指导全省司法行政戒毒康复工作；指导、协助和支持社区戒毒和社区康复工作。

(2)组织起草全省司法行政戒毒工作规范性文件，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

(3)负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规划和拟订布局方案，指导监督场所基本建设项目实施。

(4)指导监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

(5)指导监督对全省司法行政强制隔离戒毒场所戒毒执法、警戒护卫、所政管理、教育矫治、生活卫生、戒毒医疗、康复训练、生产劳动、安全生产及消防安全等工作，结合职责做好扶贫开发等相关工作。

(6)指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作，监督专项资金使用。

(7)监督管理司法行政强制隔离戒毒系统省直单位国有资产，负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。

(8)指导全省司法行政强制隔离戒毒系统信息化建设工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。

(9)指导全省司法行政强制隔离戒毒系统党的建设、民警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；指导监督全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理工作；指导监

督管理全省司法行政强制隔离戒毒系统警务督查工作；协管市（州）司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

(10) 承办省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省戒毒管理局本级内设10个机构：分别是政治部、办公室、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、生产规划处、财务处、信息技术处、警务督察处、直属机关党委。

按照决算编报要求，纳入贵州省戒毒管理局本级2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制贵州省戒毒管理局本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2023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	2,746.40	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	1,794.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	325.10
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	11.39	八、社会保障和就业支出	39	401.07
	9		九、卫生健康支出	40	100.36
	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	127.32
	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	2,757.79	本年支出合计	58	2,748.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	21.00	年末结转和结余	60	29.95
	30			61	
总计	31	2,778.79	总计	62	2,778.79

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）：贵州省戒毒管理局本级

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,757.79	2,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
204	公共安全支出	1,795.97	1,784.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
20408	强制隔离戒毒	1,795.97	1,784.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
2040801	行政运行	1,488.28	1,488.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	233.57	233.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	29.12	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
205	教育支出	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.93	404.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.34	174.34	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	156.51	156.51	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	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.42	131.42	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）：贵州省戒毒管理局本级

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,748.84	2,108.33	640.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,794.98	1,479.58	315.40	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1,794.98	1,479.58	315.40	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,479.58	1,479.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	233.57	0.00	233.57	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	36.83	0.00	36.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	325.10	0.00	325.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.07	401.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.59	380.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.28	174.28	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	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.32	127.32	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）：贵州省戒毒管理局本级

2023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	1	2,746.40	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	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	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	1,775.88	1,775.88	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	325.10	325.10	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	401.07	401.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.36	100.36	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	127.32	127.32	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
	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

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
	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	2,746.40	本年支出合计	59	2,729.73	2,729.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	16.66	16.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,746.40	总计	64	2,746.40	2,746.40	0.00	0.00

注：本表反映单位本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）：贵州省戒毒管理局本级

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,729.73	2,108.33	621.40
204	公共安全支出	1,775.88	1,479.58	296.30
20408	强制隔离戒毒	1,775.88	1,479.58	296.30
2040801	行政运行	1,479.58	1,479.58	0.00
2040802	一般行政管理事务	233.57	0.00	233.57
2040806	所政设施建设	45.00	0.00	45.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	17.73	0.00	17.73
205	教育支出	325.10	0.00	325.10
20508	进修及培训	325.10	0.00	325.10
2050803	培训支出	325.10	0.00	325.10
208	社会保障和就业支出	401.07	401.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.59	380.59	0.00
2080501	行政单位离退休	174.28	174.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.25	156.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	0.00
20808	抚恤	20.48	20.48	0.00
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48	0.00
210	卫生健康支出	100.36	100.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36	0.00
2101101	行政单位医疗	52.43	52.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.93	47.93	0.00
221	住房保障支出	127.32	127.32	0.00
22102	住房改革支出	127.32	127.32	0.00
2210201	住房公积金	127.32	127.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：贵州省戒毒管理局本级

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,713.86	302	商品和服务支出	198.25
30101	基本工资	398.77	30201	办公费	27.43
30102	津贴补贴	495.69	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	381.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.25	30206	电费	17.63
30109	职业年金缴费	50.06	30207	邮电费	7.30
30110	职工基本医疗保险缴费	53.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.93	30209	物业管理费	5.37
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	14.39
30113	住房公积金	127.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.28	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.71
30304	抚恤金	20.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.64

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.74
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,910.08		公用经费合计	198.25

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）：贵州省戒毒管理局本级		2023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
科目代码	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2023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）：贵州省戒毒管理局本级		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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情况。
2. 本单位2023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）：贵州省戒毒管理局本级

2023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
16.64	0.00	15.64	0.00	15.64	1.00	16.64	0.00	15.64	0.00	15.64	1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,778.79万元，与2022年度相比，收、支总计各增加402.27万元，增长16.93%，主要原因是：一是本年度增加了基本支出人员经费，其中在职在编人员职务职级晋升增加工资差额，公务员晋级晋档调增工资，公积金调整基数增加了缴交金额，2023年调进10人增加了人员经费，基本养老保险缴费基数调整后单位缴费增加了54.94万元，职业年金较去年单位缴费增加了20.45万元，医疗保险改革后单位增加了医疗保险缴交费用100.36万元，二是项目收入较去年增加了188.55万元，其中项目培训费较去年增加了106.91万元，培训费项目是根据工作实际需要按年度计划预算编制申报实施。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,757.79万元，其中：财政拨款收入2,746.40万元，占99.59%；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11.39万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,748.84万元，其中：基本支出2,108.33万元，占76.70%；项目支出640.50万元，占23.30%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,746.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加393.78万元，增长16.74%，主要原因是：一是本年度增加了基本支出人员经费，其中增加职务职级晋升工资差额、公务员晋级晋档调增工资，公积金调基增加了缴交差额，调进10人增加了人员经费，基本养老保险缴费基数调整后单位缴费增加了54.94万元，职业年金较去年单位缴费增加了20.45万元，医疗保险改革后单位增加医疗保险缴交费用100.36万元，二是项目经费收入较去年增加188.55万元。具体实施情况如下：（1）基本支出实施了2108.33万元，其中行政运行支出1479.57万元，行政离退休支出174.27万元，卫生健康支出100.36万元，死亡抚恤支出20.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出156.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出50.06万元，住房公积金支出127.32万元。（2）项目支出实施了621.4万元，其中办公楼租金及物管费支出77.21万元，干警医疗保险费1万元，全省戒毒系统干部教育培训费支出325.1万元，强制隔离戒毒业务费支出17.73万元，专项业务、装备补助经费支出45万元，戒毒宣传专项经费支出55.58万元，强制隔离戒毒管理事务经费（公用）支出99.78万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,729.73万元，占本年支出合计的99.30%。与2022年度相比，增加390.28万元，增长16.68%，主要原因是：一是本年度增加了基本支出人员经费，其

中增加职务职级晋升工资差额、公务员晋级晋档调增工资，公积金调基增加了缴交差额，调进10人增加了人员经费，基本养老保险缴费基数调整后单位缴费增加了54.94万元，职业年金较去年单位缴费增加了20.45万元，医疗保险改革后单位增加医疗保险缴交费用100.36万元，二是项目经费收入较去年增加188.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）1,775.88万元，占65.06%；教育支出（类）325.10万元，占11.91%；社会保障和就业支出（类）401.07万元，占14.69%；卫生健康支出（类）100.36万元，占3.68%；住房保障支出（类）127.32万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2322.66万元，支出决算为2,729.73万元，完成年初预算的117.52%。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1253.22万元，支出决算为1,479.58万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加了基本支出人员经费，其中增加职务职级晋升工资差额、公务员晋级晋档调增工资，公积金调基增加了缴交差额，调进10人增加了人员经费，基本养老保险缴费基数调整后单位缴费增加了54.94万元，职业年金较去年单位缴费增加了20.45万元，医疗保险改革后单位增加医疗保险缴交费用100.36万元等。

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236.11万元，支出决算为233.57万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是：由于办

公室同志的努力，房东减免了协议递增房租费，办公楼租金及物管费交回财政2.54万元。

3. 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45万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为325.1万元，支出决算为325.10万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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162.24万元，支出决算为174.28万元，完成年初预算的107.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度增加了退休人员7人，所以退休费相对增加。

7. 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103.25万元，支出决算为156.25万元，完成年初预算的151.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度基本养老保险缴费基数调整后单位缴费增加了54.94万元。

8. 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53.59万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度增加了7名退休人员，所以职业年金缴费相对减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金是根据本年人事部门的通知文件做预算调整追加经费实施，年初没有预算申报。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险改革后于2023年开始有单位缴交部分，所以2023年财政根据实际直接拨付给单位实施缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险改革后公务员医疗补助于2023年开始有单位缴交部分，所以2023年财政根据实际直接拨付给单位实施缴费。

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126.42万元，支出决算为127.32万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金于2023年7月启动公积金缴交基数调整，8月完成该项工作，基数调整后住房公积金缴交金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,108.33万元，其中：

（一）人员经费1,910.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费198.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.75万元，增长39.95%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年由于疫情影响，公务接待费、公务用车运行维护费支出有所减少，2023年疫情结束后，各项工作正常开展，所以费用增加。

（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15.64万元，支出决算15.64万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.89万元，增长33.11%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年由于疫情影响，公务用车运行维护费支出有所减少，2023年疫情结束后，各项工作正常开展，所以费用增加。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 15.64万元。主要用于：小车加油费，维修（护）费，洗车费，保险费，保养费等。截至2023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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.86万元，增长614.29%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年由于疫情影响，公务接待费支出有所减少，2023年疫情结束后，各项工作正常开展，所以费用增加。具体是：

国内接待费 支出1万元，主要是：接待司法部戒毒局工作检查、调研、业务交流等，接待其他省司法行政戒毒单位学习交流等。2023年国内公务接待6批次、65人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出198.25万元。与2022年度相比，增加36.53万元，增长18.42%，主要原因是：主要原因是：填报口径不一致，2022年机关运行经费办公费有部分费用列支在其他对个人和家庭的补助科目中、列支26.93万元，2023年调进10人，人员增加经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额254.86万元，其中：政府采购货物支出247.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.04万元；授予中小企业合同金额248.27万元，占政府采购支出总额的97.41%，其中：授予小微企业合同金额247.95万元，占政府采购支出总额的97.28%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金2746.39万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

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

2023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，无重点项目绩效评价结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		办公楼租金及物管费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
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:	797500	772113.68	772113.68	10	100.00	10
		财政拨款:	797500	772113.68	772113.68	-	-	-
		-----本级安排:	797500.00	772113.68	772113.68	-	-	-
		-----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				
	1、保证机关工作运行。 2、确保办公楼物业管理。 3、车辆停车位租赁管理。			1、做好了保证机关工作正常运行。 2、做到了确保办公楼物业管理井然有序、环保清洁。 3、完成了车辆停车位租赁管理规范有序。				
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	物业管理面积	≥3090平方米	≥3090平方米	10	10	
			停车位租赁管理数	≥6个	≥6个	10	10	
			办公楼租赁面积	≥1100平方米	≥1100平方米	5	5	
		质量指标	环境整洁天数	≥360天	≥360天	5	5	
			项目完成时间	≤365天	≤365天	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			物业管理费	≤4.5元每平方米	≤4.5元每平方米	5	5	
			办公楼租赁费	≤50元每平方米	≤50元每平方米	5	5	
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	机关运行率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	1、做好了保证机关工作正常运行。 2、做到了确保办公楼物业管理井然有序、环保清洁。 3、完成了车辆停车位租赁管理规范有							

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		全省戒毒系统干部教育培训费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
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:	3229200	3229200	3229200	10	100.00	10
		财政拨款:	3229200	3229200	3229200	-	-	-
		-----本级安排:	3229200.00	3229200.00	3229200.00	-	-	-
		-----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				
	目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。 目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。			1、做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。 2、推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。				
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	警督晋升警督培训人数	≥53人	≥53人	5	5	
			警司晋升警督培训人数	≥49人	≥49人	5	5	
			初录用公务员初任培训人数	≥34人	≥34人	3	3	
			初录用警察首授培训人数	≥34人	≥34人	2	2	
			培训日数	≥4000日	≥4000日	3	3	
			总培训人次	≥176人次	≥176人次	2	2	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			培训合格率	≥90%	≥90%	2	2	
			时效指标	培训完成时间	≤12个月	≤12个月	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			警察警衔晋升培训费	≤79万元	≤79万元	5	5	
			新录用警察培训费	≤126万元	≤126万元	5	5	
			处级以下每日培训费	≤450元	≤450元	5	5	
			效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作提升率	≥15%	≥20%	30
满意度 指标(10分)	满意度 指标	培训人员满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						90	90	
自 评 结 论	1、做好了戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。 2、积极推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。培养了一批高素质人才。							

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			戒毒宣传经费						
主管部门及代码			[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
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：	555800	555800	555800	10	100. 00	10
			财政拨款：	555800	555800	555800	-	-	-
			-----本级安排：	555800. 00	555800. 00	555800. 00	-	-	-
			-----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				
	1、认真贯彻落实省人民办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。 2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日好、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展				1、做好了认真贯彻落实省人民办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。 2、做到了加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日好、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。				
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	外出采编次数		≥10次	≥10次	5	5	
			每月稿件发行		≥4次	≥4次	5	5	
			“两微一站一头条”		≥8次	≥8次	3	3	
			设备运维次数		≥20次	≥20次	3	3	
			设备升级更新数		≥20套(台)	≥20套(台)	3	3	
		质量指标	设备运维正常率		≥95%	≥95%	3	3	
			服务周期		=1年	=1年	5	5	
		时效指标	稿件发行次数		≥1次/月	≥1次/月	5	5	
			项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
			每次稿件费用		≤3. 5万元	≤3. 5万元	3	3	
		成本指标	门户网站升级费用		≤12万元	≤12万元	3	3	
			视频包装技术指导费		≤2万元/次	≤2万元/次	2	2	
			外出采编费用		≤6000元/次	≤6000元/次	3	3	
	设备购置费用		≤17万元	≤17万元	2	2			
	效益指标 (30分)		社会效益 指标	社会影响力提升		≥30%	≥30%	15	15
		新闻宣传提升度		≥30%	≥30%	15	15		
	满意度 指标(10分)	满意度指 标	受众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总 分						90	90	
自 评 结 论	1、做好了认真贯彻落实省人民办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。 2、做到了加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日好、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。 3、积极完善戒毒宣传工作，夯实基层戒毒宣传，提高人民群众对禁毒戒毒重要性的充分认识。								

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
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:	450000	450000	450000	10	100.00	10
		财政拨款:	450000	450000	450000	-	-	-
		-----本级安排:	450000.00	450000.00	450000.00	-	-	-
		-----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				
	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作, 提高管理水平。目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。			完成了以下工作: 加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作, 提高管理水平。 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。				
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	耗材采购次数	≥4次/年	≥5次/年	5	5	
			舆情监控服务	=1次/年	=1次/年	5	5	
			法律顾问服务	=1次/年	=1次/年	5	5	
			调研次数	≥2次/月	≥3次/月	5	5	
			设备购置数	≥2台	≥2台	5	5	
			每月检查次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	舆情监控覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			检查调研覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	完成时间	≤12个月	≤12个月	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
			设备耗材	≤11万元	≤11万元	2	2	
			调研检查费用	≤20万元	≤20万元	3	3	
			委托业务费	≤14万元	≤14万元	2	2	
			每次检查调研费用	≤600元	≤600元	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	舆情处置率	≥95%	≥97%	15	15		
		工作提升率	≥10%	≥10%	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受检对象满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自 评 结 论	完成了以下工作: 加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作, 提高管理水平。 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。							

联系人：熊会刚