

贵州省第一强制隔离戒毒所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第一强制隔离戒毒所概况

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

贵州省第一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，组织习艺生产劳动和职业技术培训；(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、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6个职能科室和政治处，政治处下设组织教育科、人事警务科、离退休管理科，以及11个大队。此外，设置4个正科级直属机构：心理矫治中心、警戒护卫大队、医院、警务督察大队。

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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	12,346.12	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	9,436.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	64.80
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	2,085.45
	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	652.31
	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	12,346.12	本年支出合计	58	12,239.47
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	0.00	年末结转和结余	60	106.65
	30			61	
总计	31	12,346.12	总计	62	12,346.12

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）：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	12,346.12	12,346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,543.58	9,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,543.58	9,543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,309.88	7,309.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,039.62	1,039.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	835.84	835.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,085.45	2,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,801.82	1,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	899.79	899.79	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	813.26	813.26	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	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.31	652.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.31	652.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.31	652.31	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）：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	12,239.47	10,098.48	2,140.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9,436.93	7,309.88	2,127.05	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	9,436.93	7,309.88	2,127.05	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	7,309.88	7,309.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,039.62	0.00	1,039.62	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.17	0.00	128.17	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	47.81	0.00	47.81	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	729.19	0.00	729.19	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	145.04	0.00	145.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	64.80	50.85	13.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	64.80	50.85	13.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	64.80	50.85	13.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,085.45	2,085.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,801.82	1,801.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	899.79	899.79	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	813.26	813.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	652.31	652.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	652.31	652.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	652.31	652.31	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）：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	12,346.12	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	9,436.92	9,436.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	64.80	64.80	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	2,085.45	2,085.45	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	652.31	652.31	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	12,346.12	本年支出合计	59	12,239.47	12,239.47	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	106.65	106.65	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	12,346.12	总计	64	12,346.12	12,346.12	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）：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	12,239.47	10,098.48	2,140.99
204	公共安全支出	9,436.93	7,309.88	2,127.05
20408	强制隔离戒毒	9,436.93	7,309.88	2,127.05
2040801	行政运行	7,309.88	7,309.88	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,039.62	0.00	1,039.62
2040804	强制隔离戒毒人员生活	128.17	0.00	128.17
2040805	强制隔离戒毒人员教育	47.81	0.00	47.81
2040806	所政设施建设	729.19	0.00	729.19
2040807	信息化建设	37.22	0.00	37.22
2040899	其他强制隔离戒毒支出	145.04	0.00	145.04
205	教育支出	64.80	50.85	13.95
20508	进修及培训	64.80	50.85	13.95
2050803	培训支出	64.80	50.85	13.95
208	社会保障和就业支出	2,085.45	2,085.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,801.82	1,801.82	0.00
2080501	行政单位离退休	899.79	899.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.26	813.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.77	88.77	0.00
20808	抚恤	283.63	283.63	0.00
2080801	死亡抚恤	278.53	278.53	0.00
2080802	伤残抚恤	5.10	5.10	0.00
221	住房保障支出	652.31	652.31	0.00
22102	住房改革支出	652.31	652.31	0.00
2210201	住房公积金	652.31	652.31	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）：贵州省第一强制隔离戒毒所

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	8,152.67	302	商品和服务支出	677.75
30101	基本工资	1,733.98	30201	办公费	49.93
30102	津贴补贴	2,864.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,924.42	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.26	30206	电费	25.22
30109	职业年金缴费	88.77	30207	邮电费	13.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.34	30211	差旅费	68.33
30113	住房公积金	652.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,268.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	64.53	30216	培训费	50.85
30302	退休费	832.56	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	283.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	87.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	72.71
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	43.01

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	344.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			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	9,420.73		公用经费合计	677.75

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）：贵州省第一强制隔离戒毒所

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）：贵州省第一强制隔离戒毒所

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）：贵州省第一强制隔离戒毒所

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
89.01	0.00	86.01	43.00	43.01	3.00	86.81	0.00	86.01	43.00	43.01	0.80

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12,346.12万元，与2022年度相比，收、支总计各减少803.24万元，下降6.11%，主要原因是：一为由于戒毒人员人数较上年度下降，戒毒人员生活费、所政经费、教育经费、医疗康复费支出相应减少，二为人员调动调整在职干警人数较2022年度减少，相应的人员经费支出减少，三为离休干警较上年度减少、退休干警较上年度减少，相应的离休经费和退休警察经费减少，四为因在职干警和戒毒人员的减少，专项资金支出较上年减少200.25万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计12,346.12万元，其中：财政拨款收入12,346.12万元，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

2023年度本年支出合计12,239.47万元，其中：基本支出10,098.48万元，占82.51%；项目支出2,140.99万元，占17.49%；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12,346.12万元。与2022年度相比，收、支总计各减少803.24万元，下降6.11%，主要原因是：一为由于戒毒人员人数较上年度下降，戒毒人员生活费、所政经费、教育经费、医疗康复费等支出相应减少，二为人员调动调整，在职干警人数较2022年度的减少相应的人员经费支出减少，三为离休干警较上年度减少、退休干警较上年度减少，相应的离休经费和退休警察经费减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,239.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少878.41万元，下降6.70%，主要原因是：一为由于戒毒人员人数较上年度下降，戒毒人员生活费、所政经费、教育经费、医疗康复费等支出相应减少，二为人员调动调整，在职干警人数较2022年度的减少，相应的人员经费支出减少，三为离休干警较上年度减少、退休干警较上年度减少，相应的离休经费和退休警察经费减少，四为因在职干警和戒毒人员的减少，专项资金支出较上年减少200.25万元。

（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）9,436.92万元，占77.10%；教育支出（类）64.80万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）2,085.45万元，占17.04%；住房保障支出（类）652.31万元，占5.33%。

（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11,868.66万元，支出决算为12,239.47万元，完成年初预算的103.12%。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7418.29万元，支出决算为7,309.88万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：一为人员调整到贵州省戒毒康复医院和贵州省第二强制隔离戒毒所，预算经费相应进行调整共计618.64万元，二为公务接待费年底根据资金使用情况压减收回2.2万元，三是人员类经费根据年底的资金使用情况压减回收182.41万元。

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1122.34万元，支出决算为1,039.62万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是：一为人员调整到贵州省戒毒康复医院和贵州省第二强制隔离戒毒所；干警医疗保险费划转出44.17万元，二是事务经费中的差旅费根据年底的资金使用情况压减收回2.12万元。

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128.17万元，支出决算为128.17万元，完成年初预算的100%。

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47.81万元，支出决算为47.81万元，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579.60万元，支出决算为729.19万元，完成年初预算的125.81%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年度

支出中包含了2023年度第二批专项资金，二是年度支出中包含了2022年度的结余资金，三是调剂康复费专项资金50万元至贵州省戒毒康复医院，四是根据资金使用情况财政压减收回康复费专项资金50万元。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：省级政务信息系统运维经费未纳入年初预算中。

7. 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150.04万元，支出决算为145.04万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是：一为人员调整到贵州省戒毒康复医院和贵州省第二强制隔离戒毒所；相应的预算经费调整了2.88万元，二是业务费根据年底资金使用情况压减收回2.12万元。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为69.95万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的92.64%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整到贵州省戒毒康复医院和贵州省第二强制隔离戒毒所；资金调整1.15万元。

9. 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907.64万元，支出决算为899.79万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政根据资金使用情况压减收回7.85万元。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为587.29万元，支出决算为813.26万元，完成年初预算的138.48%。决算数

大于预算数的主要原因是：根据社保部门养老保险缴费基数调整等政策，机关、参公及公益一类事业单位养老保险缴费增加。

11. 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117.36万元，支出决算为88.77万元，完成年初预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是：一为人员调整划转至康复医院22.38万元，二为2023年度职业年金据实支付，年底财政根据资金使用情况压减收回。

12. 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278.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：一为我所退休干警的一次性丧葬补助费；二为干警遗属死亡增发丧葬费。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.10万元。决算数大于预算数的主要原因是：为我所干警预算调整的工伤费。

14. 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744.17万元，支出决算为652.31万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因是：一为人员调整到贵州省戒毒康复医院和贵州省第二强制隔离戒毒所；预算调整至省二所14.22万元、省康复医院39.51万元，二为年底财政根据资金使用情况压减收回。

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10,098.48万元，其中：

（一）人员经费9,420.73万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费677.75万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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89.01万元，支出决算为86.81万元，完成预算的97.53%；较上年增加43.39万元，增长99.93%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费根据年底资金使用情况压减收回2.12万元。决算数较上年增加的主要原因是：一为接待次数较上年度增加，二为2022年度无新购置车辆，2023年度新购2台公务车。

（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86.01万元，支出决算86.01万元，完成预算的100.00%；较上年增加43.00万元，增长99.98%。决算数较上年增加的主要原因是：一为2022年度公务接待共2批次；2023年度公务接待共6批次，接待次数较上年度增加，二为2022年度无新购置车辆；2023年度新购2台公务车。其中：

公务用车购置 支出43.00万元，购置2辆公务用车。

公务用车运行维护费 43.01万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. **公务接待费** 预算3.00万元，支出决算0.80万元，完成预算的26.67%；较上年增加0.39万元，增长95.12%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度公务接待共6批次，结余资金财政收回。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度公务接待共2批次；2023年度公务接待共6批次，接待次数较上年度增加。具体是：

国内接待费 支出0.80万元，主要是：接待省内外戒毒所来我所调研。2023年国内公务接待6批次、68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677.75万元。与2022年度相比，减少68.41万元，下降10.10%，主要原因是：人员调整到贵州省戒毒康复医院和贵州省第二强制隔离戒毒所，相应的经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额550.27万元，其中：政府采购货物支出279.69万元、政府采购工程支出176.20万元、政府采购服务支出94.38万元；授予中小企业合同金额503.90万元，占政府采购支出总额的91.58%，其中：授予小微企业合同金额323.33万元，占政府采购支出总额的58.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆24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24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2023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12346.12万元，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。由于我单位性质特殊，大部分数据及项目内容涉密，故本次选取部分为非密项目公开。

项目一：干警医疗保险。

根据年初设定的目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98.32分。项目经费主要用于单位干警医疗保险支出，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。该项目绩效指标完成情况及较好，绩效目标中数量指标值部分完成，原因为人员调动至贵州省第二强制隔离戒毒所和贵州省康复医院，无偏差，年度达成预期指标，绩效评级为“优”。

（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。

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

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省第一强制隔离戒毒所

填报日期: 2024/01/15

主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位		贵州省第一强制隔离戒毒所		
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:	5590000	5148300	5148300	10	100.00	10
		财政拨款:	5590000	5148300	5148300	-	-	-
		-----本级安排:	5590000.00	5148300.00	5148300.00	-	-	-
		-----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				
	概述:中长期保障干警身心健康,解决干警工作的后顾之忧,使其安心工作 目标:中长期提高干警日常的工作效率,保障日常工作能够顺利开展,促进社会和谐稳定。			2023每月按时足额的缴纳医疗保险费用,保障了干警身心健康,保障了各项工作顺利开展。				
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	参保人数	≥436人	≥375人	12	10.32	436人为年初在职人数,因人员调动至省第二强制隔离戒毒所和省康复医院,相应的经费划转至该单位。
		质量指标	参保率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	缴纳保费时间	按照规定日期缴纳	达成年度指标	13	13	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标	社会效益	警察队伍稳定	=100%	=100%	30	30	
满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	88.32	
自评结论	2023每月按时足额的缴纳医疗保险费用,保障了干警身心健康,保障了各项工作顺利开展。达成预期指标,绩效自评为“优”,							

联系人:袁菲