

贵州省第二强制隔离戒毒所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省第二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

贵州省第二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。

（三）通过运用各种教育矫治方法和手段，帮助戒毒人员认清毒品危害，树立法制观念，提升道德情操和文化修养，改善不良心理，掌握就业谋生技能，增强社会适应能力，戒除毒瘾，成功融入社会，成为守法公民。

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6个职能科室和政治处，以及5个大队。此外，设置四个正科直属机构，即心理矫治中心、警戒护卫大队、警务督察大队、医院。

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）：贵州省第二强制隔离戒毒所

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	4,256.11	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	3,370.15
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.70
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	422.24
	9		九、卫生健康支出	40	258.18
	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	263.33
	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	4,256.11	本年支出合计	58	4,328.60
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	189.50	年末结转和结余	60	117.01
	30			61	
总计	31	4,445.61	总计	62	4,445.61

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）：贵州省第二强制隔离戒毒所		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	4,256.11	4,256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,298.69	3,298.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,298.69	3,298.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,831.32	2,831.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	263.12	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.21	421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.02	421.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.16	82.16	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	319.11	319.11	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	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.33	263.33	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）：贵州省第二强制隔离戒毒所

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	4,328.60	3,856.53	472.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,370.15	2,902.78	467.37	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,370.15	2,902.78	467.37	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,902.78	2,902.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	263.12	0.00	263.12	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	80.97	0.00	80.97	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	53.34	0.00	53.34	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.70	10.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.70	10.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.70	10.00	4.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.25	422.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.06	422.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.16	82.16	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	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.18	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.33	263.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.33	263.33	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）：贵州省第二强制隔离戒毒所

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	4,256.11	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	3,300.82	3,300.82	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.70	14.70	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	422.24	422.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.18	258.18	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	263.33	263.33	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	4,256.11	本年支出合计	59	4,259.27	4,259.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.17	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	3.17		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	4,259.27	总计	64	4,259.27	4,259.27	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）：贵州省第二强制隔离戒毒所

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	4,259.27	3,787.20	472.07
204	公共安全支出	3,300.82	2,833.45	467.37
20408	强制隔离戒毒	3,300.82	2,833.45	467.37
2040801	行政运行	2,833.45	2,833.45	0.00
2040802	一般行政管理事务	263.12	0.00	263.12
2040804	强制隔离戒毒人员生活	7.25	0.00	7.25
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13.30	0.00	13.30
2040806	所政设施建设	80.97	0.00	80.97
2040807	信息化建设	53.34	0.00	53.34
2040899	其他强制隔离戒毒支出	49.39	0.00	49.39
205	教育支出	14.70	10.00	4.70
20508	进修及培训	14.70	10.00	4.70
2050803	培训支出	14.70	10.00	4.70
208	社会保障和就业支出	422.25	422.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.06	422.06	0.00
2080501	行政单位离退休	82.16	82.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.15	320.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	0.00
20808	抚恤	0.19	0.19	0.00
2080801	死亡抚恤	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	258.18	258.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.18	258.18	0.00
2101101	行政单位医疗	133.40	133.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.78	124.78	0.00

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
221	住房保障支出	263.33	263.33	0.00
22102	住房改革支出	263.33	263.33	0.00
2210201	住房公积金	263.33	263.33	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）：贵州省第二强制隔离戒毒所

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	3,426.85	302	商品和服务支出	275.27
30101	基本工资	771.57	30201	办公费	44.10
30102	津贴补贴	1,119.86	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	648.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.15	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	19.75	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	19.05
30113	住房公积金	263.33	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	18.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00
30302	退休费	82.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.74	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	24.39
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	20.57

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	145.16
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	0.00
			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	3,511.93		公用经费合计	275.27

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）：贵州省第二强制隔离戒毒所		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）：贵州省第二强制隔离戒毒所		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）：贵州省第二强制隔离戒毒所

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
21.57	0.00	20.57	0.00	20.57	1.00	20.57	0.00	20.57	0.00	20.57	0.00

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4,445.61万元，与2022年度相比，收、支总计各增加494.34万元，增长12.51%，主要原因是：2023年调入和录用使人员增加较多，相应使基本支出增多，且社保费率提高并补缴14个月使养老保险缴费和职业年金缴费等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,256.11万元，其中：财政拨款收入4,256.11万元，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4,328.60万元，其中：基本支出3,856.53万元，占89.09%；项目支出472.07万元，占10.91%；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4,259.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加495.25万元，增长13.16%，主要原因是：2023年调入和录用使人员增加较多，相应使基本支出增多，

且社保费率提高并补缴14个月使养老保险缴费和职业年金缴费等支出增加。

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4,259.27万元，占本年支出合计的98.40%。与2022年度相比，增加498.42万元，增长13.25%，主要原因是：2023年调入和录用使人员增加较多，相应使基本支出增多，且社保费率提高并补缴14个月使养老保险缴费和职业年金缴费等支出增加。

（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）3,300.82万元，占77.50%；教育支出（类）14.70万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）422.24万元，占9.91%；卫生健康支出（类）258.18万元，占6.06%；住房保障支出（类）263.33万元，占6.18%。

（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3,447.90万元，支出决算为4,259.27万元，完成年初预算的123.53%。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2383.71万元，支出决算为2,833.45万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数的主要原因是：行政人员调入和录用较多，追加行政运行经费。

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254.88万元，支出决算为263.12万元，完

成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是：行政人员调入调整增加预算经费。

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35.6万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的20.37%。决算数小于预算数的主要原因是：戒毒人员减少，财政压缩收回。

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13.30万元，支出决算为13.30万元，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185万元，支出决算为80.97万元，完成年初预算的43.77%。决算数小于预算数的主要原因是：戒毒人员减少，财政压缩收回。

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0.00万元，支出决算为53.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项目为年中新增项目。

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48.61万元，支出决算为49.39万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是：行政人员调入调整增加预算经费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为14.70万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的100%。

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52.29万元，支出决算为

82.16万元，完成年初预算的157.12%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加3人。

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197.38万元，支出决算为320.15万元，完成年初预算的162.20%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加较多，且社保费率提高并补缴14个月使养老保险缴费支出增加。

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15.41万元，支出决算为19.75万元，完成年初预算的128.16%。决算数大于预算数的主要原因是：社保费率提高并补缴14个月使职业年金缴费支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金调整标准，增加经费。

13. 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0.00万元，支出决算为133.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：因征缴方式改变，2023年起医保作为单位预算由单位缴纳，不再由财政直接支付，此项目为年中新增项目。

14. 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0.00万元，支出决算为124.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：因征缴方式改变，2023年起医保作为单位预算由单位缴纳，不再由财政直接支付，此项目为年中新增项目。

15. 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247.02万元，支出决算为263.33万元，完成年初预算的106.60%。决算数大于预算数的主要原因是：行政人员调入和录用较多，追加经费。

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3,787.20万元，其中：

（一）人员经费3,511.93万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费275.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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21.57万元，支出决算为20.57万元，完成预算的95.36%；较上年减少20.58万元，下降50.01%。决算数小于预算数的主要原因：本年未发生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是：上年新购车辆一台24.68万元，本年无车辆购入，但本年疫情解封，公务用车使用增加，公务用车运行维护费较上年增加支出4.1万元，“三公”经费支出整体减少。

（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20.57万元，支出决算20.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少20.58万元，下降50.01%。决算数较上年减少的主要原因是：上年新购车辆一台24.68万元，本年无车辆购入，但本年疫情解封，公务用车使用增加，公务用车运行维护费较上年增加支出4.1万元。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 20.57万元。主要用于：保障公务用车正常运行而发生的维保、燃油、保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：本年未发生公务接待费。具体是：

国内接待费 支出0万元。2023年国内公务接待0批次、0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275.27万元。与2022年度相比，增加23.11万元，增长9.16%，主要原因是：2023年调入和录用使人员增加较多，相应机关运行经费支出增多。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额37.25万元，其中：政府采购货物支出32.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.89万元；授予中小企业合同金额9.37万元，占政府采购支出总额的25.15%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的22.26%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆10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5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：决算填报信息有误，实为执法执勤用车；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21个项目进行了绩效自评，涉及资金3444.73万元，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。

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

项目支出绩效目标表	
-----------	--

[illegible]

