

贵州省黔东强制隔离戒毒所
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黔东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

贵州省黔东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，组织习艺生产劳动的职业技术培训。

（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（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、警务督查大队7个职能科室和政治处、纪检监察室，以及6个大队。此外，设置三个正科直属机构，即心理矫治中心、医院和警戒护卫大队。

贵州省黔东强制隔离戒毒所部门决算仅包括本级部门决算，无下属单位。

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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	3,695.37	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	3,094.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14.38
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	312.28
	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	220.81
	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	3,695.37	本年支出合计	58	3,642.31
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	53.06
	30			61	
总计	31	3,695.37	总计	62	3,695.37

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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	3,695.37	3,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,147.90	3,147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,147.90	3,147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,377.77	2,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.28	312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	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	259.62	259.62	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	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.81	220.81	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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	3,642.31	2,920.86	721.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,094.83	2,377.77	717.06	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,094.83	2,377.77	717.06	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,377.77	2,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	306.18	0.00	306.18	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	83.49	0.00	83.49	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	218.55	0.00	218.55	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	64.65	0.00	64.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.38	10.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.38	10.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.38	10.00	4.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.28	312.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	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	259.62	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.81	220.81	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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	3,695.37	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	3,094.84	3,094.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.38	14.38	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	312.28	312.28	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	220.81	220.81	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	3,695.37	本年支出合计	59	3,642.31	3,642.31	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	53.06	53.06	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	3,695.37	总计	64	3,695.37	3,695.37	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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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			
204	公共安全支出	3,094.83	2,377.77	717.06
20408	强制隔离戒毒	3,094.83	2,377.77	717.06
2040801	行政运行	2,377.77	2,377.77	0.00
2040802	一般行政管理事务	306.18	0.00	306.18
2040804	强制隔离戒毒人员生活	83.49	0.00	83.49
2040805	强制隔离戒毒人员教育	38.59	0.00	38.59
2040806	所政设施建设	218.55	0.00	218.55
2040807	信息化建设	5.60	0.00	5.60
2040899	其他强制隔离戒毒支出	64.65	0.00	64.65
205	教育支出	14.38	10.00	4.38
20508	进修及培训	14.38	10.00	4.38
2050803	培训支出	14.38	10.00	4.38
208	社会保障和就业支出	312.28	312.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.95	311.95	0.00
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.62	259.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	220.81	220.81	0.00
22102	住房改革支出	220.81	220.81	0.00
2210201	住房公积金	220.81	220.81	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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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	2,661.34	302	商品和服务支出	242.71
30101	基本工资	591.82	30201	办公费	23.41
30102	津贴补贴	1,023.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	502.07	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	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.62	30206	电费	6.54
30109	职业年金缴费	38.76	30207	邮电费	0.06
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	8.21	30211	差旅费	30.29
30113	住房公积金	220.81	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	16.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00
30302	退休费	13.57	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.91	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	22.73
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	127.12
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	2,678.15		公用经费合计	242.71

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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所		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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所		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）：贵州省黔东强制隔离戒毒所

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
40.71	0.00	39.71	19.14	20.57	1.00	40.71	0.00	39.71	19.14	20.57	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3,695.37万元，与2022年度相比，收、支总计各增加0.82万元，增长0.02%，主要原因是：一是职务、职级调整人员经费增加；二是戒毒人员减少，项目支出经费预算收、支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,695.37万元，其中：财政拨款收入3,695.37万元，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3,642.31万元，其中：基本支出2,920.86万元，占80.19%；项目支出721.44万元，占19.81%；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3,695.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.82万元，增长0.02%，主要原因是：一是职务、职级调整人员经费增加；二是戒毒人员减少，项目支出经费预算收、支减少。

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3,642.31万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少52.24万元，下降1.41%，主要原因是：戒毒人员减少，项目经费减少。

（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）3,094.84万元，占84.97%；教育支出（类）14.38万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）312.28万元，占8.57%；住房保障支出（类）220.81万元，占6.06%。

（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3140.8万元，支出决算为3,642.31万元，完成年初预算的115.97%。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2204.72万元，支出决算为2,377.77万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年终考核奖未纳入年初预算；二是在职人员职务、职级调整等人员经费增加。

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306.18万元，支出决算为306.18万元，完成年初预算的100%。

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103.49万元，支出决算为83.49万元，完成年初预算的80.67%。决算数小于预算数的主要原因是：戒毒人员减少。

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38.59万元，支出决算为38.59万元，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224万元，支出决算为218.55万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目资金结转至下年使用。

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135.55万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的4.13%。决算数小于预算数的主要原因是：省级政务运维系统经费129.95万元未实施完毕，结转至下年使用。

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64.65万元，支出决算为64.65万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为14.38万元，支出决算为14.38万元，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7.22万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的187.95%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增退休人员5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181.21万元，支出决算为259.62万元，完成年初预算的143.27%。决算数大于预算数的主要原因是：因基本养老保险缴费基数调整，年中

追加养老保险缴费。

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40.85万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的94.88%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴纳职业年金数比预算数少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

13. 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225.51万元，支出决算为220.81万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴纳公积金比预算数少。

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2,920.86万元，其中：

（一）人员经费2,678.15万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费242.71万元，主要包括：办公费、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。

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40.71万元，支出决算为40.71万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.57万元，增长1.42%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费比上年增加0.38万元、公务用车运行维护费增加0.19万元。

（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39.71万元，支出决算39.71万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.19万元，增长0.48%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置费用增加0.19万元。其中：

公务用车购置 支出19.14万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 20.57万元。主要用于：油料费7.17万元、维修费10.98万元、保险费1.66万元、洗车费0.21万元、其他0.55万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11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0.38万元，增长61.29%。决算数较上年增加的主要原因是：接待批次及人数都有增加。具体是：

国内接待费 支出1.00万元，主要是：业务交流合作等单位来人。2023年国内公务接待13批次、73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242.71万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额29.66万元，其中：政府采购货物支出23.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.63万元；授予中小企业合同金额29.38万元，占政府采购支出总额的99.06%，其中：授予小微企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的35.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆11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11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9个项目进行了绩效自评，涉及资金721.44万元，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

2023年项目支出绩效目标表													
部门编码	部门名称	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	13	14
161	贵州省戒毒管理局												
				52000021C4D9589063C70	干警医疗保险费	按时足额缴纳医疗保险，做好医疗保险缴纳工作；保障民警职工身心健康，确保民警职工后顾之忧，确保队伍稳定，促进我所各项工作有序开展	产出指标	数量指标	保障天数	≥	360	天	医疗保险保障天数
							产出指标	数量指标	参保人数	≥	137	人	参保人数
							产出指标	质量指标	政策宣传覆盖率	=	100	%	政策宣传覆盖率
							产出指标	质量指标	缴纳标准	定性	根据相关政策标准缴纳		
							产出指标	质量指标	参保率	=	100	%	参保率
							产出指标	时效指标	缴纳时限	定性	按月足额缴纳		在规定时间内足额缴纳
							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	干警医疗保险资金需求	≤	140	万元/年	
							效益指标	社会效益指标	干警职工身心健康进一步提升	定性	逐步提升		
							效益指标	可持续影响指标	队伍稳定性	=	100	%	队伍稳定性
							满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度