

贵州省强制戒毒康复医院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省强制戒毒康复医院概况

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

贵州省强制戒毒康复医院概况

一、部门职责

贵州省强制戒毒康复医院成立于2015年5月，作为省戒毒局明确的全系统病残吸毒人员收治中心，主要工作职能：

（一）贯彻执行国家有关强制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、教育矫治特殊病残戒毒人员。

（三）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。

（四）负责对患病戒毒人员进行管理、戒毒治疗等工作。

（五）负责疾病防控、卫生防疫、警戒治疗等工作。

（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其他事项。

二、机构设置

贵州省强制戒毒康复医院内设6个职能科室：分别是办公室、医政科、财务科、管教科、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。纪检监察机构按照有关规定设置，工、青、妇组织按章程和规定设置。我部门没有下属单位，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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	5,630.06	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	4,477.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22.39
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	388.28
	9		九、卫生健康支出	40	204.94
	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	268.48
	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	5,630.06	本年支出合计	58	5,361.67
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	90.93	年末结转和结余	60	359.31
	30			61	
总计	31	5,720.98	总计	62	5,720.98

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）：贵州省强制戒毒康复医院		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	5,630.06	5,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,745.96	4,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,745.96	4,745.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,891.48	2,891.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	271.34	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,356.41	1,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.28	388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.28	388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	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	325.50	325.50	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.88	99.88	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	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.48	268.48	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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	5,361.67	3,771.15	1,590.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,477.57	2,891.48	1,586.09	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,477.57	2,891.48	1,586.09	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,891.48	2,891.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	156.14	0.00	156.14	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	358.92	0.00	358.92	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,000.44	0.00	1,000.44	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	47.24	0.00	47.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.39	17.97	4.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.39	17.97	4.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.39	17.97	4.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.28	388.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.28	388.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	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	325.50	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.48	268.48	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
2210201	住房公积金	268.48	268.48	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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	5,630.06	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	4,389.99	4,389.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	22.39	22.39	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	388.28	388.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.94	204.94	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	268.48	268.48	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	5,630.06	本年支出合计	59	5,274.09	5,274.09	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	355.96	355.96	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	5,630.06	总计	64	5,630.06	5,630.06	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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	5,274.09	3,771.15	1,502.94
204	公共安全支出	4,389.99	2,891.48	1,498.51
20408	强制隔离戒毒	4,389.99	2,891.48	1,498.51
2040801	行政运行	2,891.48	2,891.48	0.00
2040802	一般行政管理事务	156.14	0.00	156.14
2040804	强制隔离戒毒人员生活	271.34	0.00	271.34
2040805	强制隔离戒毒人员教育	14.70	0.00	14.70
2040806	所政设施建设	1,000.44	0.00	1,000.44
2040807	信息化建设	8.65	0.00	8.65
2040899	其他强制隔离戒毒支出	47.24	0.00	47.24
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.39	17.97	4.42
20508	进修及培训	22.39	17.97	4.42
2050803	培训支出	22.39	17.97	4.42
208	社会保障和就业支出	388.28	388.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.28	388.28	0.00
2080501	行政单位离退休	32.64	32.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.50	325.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	0.00
210	卫生健康支出	204.94	204.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.94	204.94	0.00
2101101	行政单位医疗	105.06	105.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.88	99.88	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	268.48	268.48	0.00
22102	住房改革支出	268.48	268.48	0.00
2210201	住房公积金	268.48	268.48	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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	3,469.29	302	商品和服务支出	269.22
30101	基本工资	760.59	30201	办公费	19.63
30102	津贴补贴	1,183.87	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	673.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.50	30206	电费	3.06
30109	职业年金缴费	30.14	30207	邮电费	11.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	22.56
30113	住房公积金	268.48	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	32.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.97
30302	退休费	32.64	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	0.00	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	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	23.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.22

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	147.57
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	3.17
			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	3,501.93		公用经费合计	269.22

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）：贵州省强制戒毒康复医院		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）：贵州省强制戒毒康复医院		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）：贵州省强制戒毒康复医院

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
29.22	0.00	29.22	18.00	11.22	0.00	29.22	0.00	29.22	18.00	11.22	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5,720.98万元，与2022年度相比，收、支总计各增加104.89万元，增长1.87%，主要原因是：一是本年调入在职人员36人，新招录1人，退休7人，在职人员工资、办公经费、住房公积金与养老保险缴费都有所增加；二是本年养老保险缴费比例上调，导致单位缴纳费用增加；三是本年职工医保的单位缴纳部分由原来的财政直接缴纳变更为单位自行缴纳；四是戒毒人员减少，戒毒各项项目经费减少。综合以上原因，形成年度间差异。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,630.06万元，其中：财政拨款收入5,630.06万元，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5,361.67万元，其中：基本支出3,771.15万元，占70.34%；项目支出1,590.51万元，占29.66%；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5,630.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加480.00万元，增长9.32%，主要原因是：一是本年调入在职人员36人，新招录1人，退休7人，在职人员工资、办公经费、住房公积金与养老保险缴费都有所增加；二是本年养老保险缴费比例上调，导致单位缴纳费用增加；三是本年职工医保的单位缴纳部分由原来的财政直接缴纳变更为单位自行缴纳；四是戒毒人员减少，戒毒各项项目经费减少。综合以上原因，形成年度间差异。

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5,274.09万元，占本年支出合计的98.37%。与2022年度相比，增加132.58万元，增长2.58%，主要原因是：一是本年调入在职人员36人，新招录1人，退休7人，在职人员工资、办公经费、住房公积金与养老保险缴费都有所增加；二是本年养老保险缴费比例上调，导致单位缴纳费用增加；三是本年职工医保的单位缴纳部分由原来的财政直接缴纳变更为单位自行缴纳；四是戒毒人员减少，戒毒各项项目经费减少。综合以上原因，形成年度间差异。

（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）4,389.99万元，占83.24%；教育支出（类）22.39万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）388.28万元，占7.36%；卫生健康支出（类）204.94万元，占3.89%；住房保障支出（类）268.48万元，占5.09%。

（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4,044.36万元，支出决算为5,274.09万元，完成年初预算的130.41%。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2313.4万元，支出决算为2,891.48万元，完成年初预算的124.99%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入在职人员36人，新招录1人，退休7人，在职人员工资、办公经费、都有所增加。

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130.52万元，支出决算为156.14万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调入36人，新招1人，人数增加导致经费增加。

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271.34万元，支出决算为271.34万元，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14.70万元，支出决算为14.70万元，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789.33万元，支出决算为1,000.44万元，完成年初预算的126.75%。决算数大于预算数的主要原因是：下半年追加了第二批专项资金，主要用于，HIS系统、发热门诊和血透室建设。

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8.65万元。决算数大于预

算数的主要原因是：年初为开展此项目无预算，年中新增项目后追加预算。

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47.24万元，支出决算为47.24万元，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22.42万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是：项目已实施完毕，剩余资金交回。

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18.69万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的174.64%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新增退休人员7人，退休人员增加导致经费增加。

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187.99万元，支出决算为325.50万元，完成年初预算的173.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调入36人，新招1人，退休7人，人数增加以及单位缴费比例增加导致机关事业单位基本养老保险经费增加。

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10.58万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的284.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调入36中有7人退休，退休人员增加导致机关事业单位职业年金缴纳经费增加。

12. 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105.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：往年医保单位缴纳部分由省财政直接支付，本年初未纳入预算，3月起由单位自行缴纳后追加预算。

13. 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99.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：往年医保单位缴纳部分由省财政直接支付，本年初未纳入预算，3月起由单位自行缴纳后追加预算。

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238.15万元，支出决算为268.48万元，完成年初预算的112.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年调入36人，新招1人，退休7人，人数增加导致住房公积金经费增加。

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3,771.15万元，其中：

（一）人员经费3,501.93万元，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。

（二）公用经费269.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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29.22万元，支出决算为29.22万元，完成预算的100.00%；较上年增加18.36万元，增长169.06%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年车辆运行费11.22万元较上年度10.86万元增加了0.36万元，原因是疫情开放后，公务出差增加，费用相对增加，本年公务用车购置1辆18万元，较上年增加18万元，主要原因为去年无新购，本年因公务用车无法继续使用报废后新购一辆。

（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29.22万元，支出决算29.22万元，完成预算的100.00%；较上年增加18.36万元，增长169.06%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年车辆运行费11.22万元较上年度10.86万元增加了0.36万元，原因是疫情开放后，公务出差增加，费用相对增加，本年公务用车购置1辆18万

元，较上年增加18万元，主要原因为去年无新购，本年因公务用车无法继续使用报废后新购一辆。其中：

公务用车购置 支出18.00万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 11.22万元。主要用于：车辆保养、维修、油费。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。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269.22万元。与2022年度相比，增加40.98万元，增长17.95%，主要原因是：2023年调入36人，新招1人，退休7人，人数增加人员经费、公用经费等增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额920.44万元，其中：政府采购货物支出798.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.39万元；授予中小企业合同金额132.81万元，占政府采购支出总额的14.43%，其中：授予小微企业合同金额82.56万元，占政府采购支出总额的8.97%。

（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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6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，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金5274.09万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

由于我部门性质特殊，数据及项目内容涉密，故本次不予公开。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门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