

贵州省戒毒管理局本级
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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）负责全省司法行政强制隔离戒毒和戒毒康复工作；支持社区戒毒和社区康复工作。

（二）贯彻执行中央和省有关强制隔离戒毒和戒毒康复工作的方针政策和法律法规，组织起草全省司法行政戒毒工作行政规范性文件，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）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、规划和布局方案，指导、监督场所基本建设项目实施。

（四）指导、监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（五）指导、监督对全省司法行政强制隔离戒毒人员的执法、警戒、所政管理、教育矫治、生产劳动、生活卫生、医疗康复、场所信息化建设等工作，维护场所的安全和稳定。

（六）指导全省司法行政戒毒康复工作。

（七）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。

（八）监督管理省直司法行政强制隔离戒毒系统国有资产，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。

（九）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统思想政治工作和民警队伍建设；按干部管理权限负责相关干部管理工作，指导、监督、依法负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理和警务督察工作；协管市（州）司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

（十）承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省戒毒管理局本级内设8个机构（正处级）和政治部、直属机关党委：分别是办公室（新闻宣传中心、指挥中心），所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、财务处、生产规划处、信息技术处、警务督察处。

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
2024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			2024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	3,275.14	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	2,459.86			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	272.92			
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	329.95			
	9		九、卫生健康支出	40	100.24			
	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	124.73			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	3,275.14	本年支出合计	58	3,287.71
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	13.29	年末结转和结余	60	0.73
	30			61	
总计	31	3,288.43	总计	62	3,288.43

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级

2024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	3,275.14	3,275.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,447.30	2,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,447.30	2,447.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,414.29	1,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	272.92	272.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.28	191.28	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	138.26	138.26	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.73	124.73	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		2024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	3,287.71	1,968.20	1,319.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,459.86	1,413.56	1,046.30	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,459.86	1,413.56	1,046.30	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	1,413.56	1,413.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	232.53	0.00	232.53	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	44.62	0.00	44.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272.92	0.00	272.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	272.92	0.00	272.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	272.92	0.00	272.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.28	191.28	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	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.25	99.96	0.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.73	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.73	124.73	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

2024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	3,275.14	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	2,446.57	2,446.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	272.92	272.92	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	329.95	329.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.24	100.24	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	124.73	124.73	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,275.14	本年支出合计	59	3,274.42	3,274.42	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	0.73	0.73	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	3,275.14	总计	64	3,275.14	3,275.14	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	13.29			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	13.29
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	13.29	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13.29	总计	62	13.29

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级		2024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	3,274.42	1,968.20	1,306.21
204	公共安全支出	2,446.57	1,413.56	1,033.01
20408	强制隔离戒毒	2,446.57	1,413.56	1,033.01
2040801	行政运行	1,413.56	1,413.56	0.00
2040802	一般行政管理事务	232.53	0.00	232.53
2040806	所政设施建设	44.62	0.00	44.62
205	教育支出	272.92	0.00	272.92
20508	进修及培训	272.92	0.00	272.92
2050803	培训支出	272.92	0.00	272.92
208	社会保障和就业支出	329.94	329.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.94	329.94	0.00
2080501	行政单位离退休	191.28	191.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.26	138.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	100.25	99.96	0.29
21004	公共卫生	0.29	0.00	0.29
2100409	重大公共卫生服务	0.29	0.00	0.29
21011	行政事业单位医疗	99.96	99.96	0.00
2101101	行政单位医疗	51.59	51.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.37	48.37	0.00
221	住房保障支出	124.73	124.73	0.00
22102	住房改革支出	124.73	124.73	0.00
2210201	住房公积金	124.73	124.73	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07表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级			2024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	1,583.55	302	商品和服务支出	190.63			
30101	基本工资	383.67	30201	办公费	31.63			
30102	津贴补贴	481.53	30202	印刷费	0.63			
30103	奖金	352.41	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.26	30206	电费	18.10			
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	6.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.59	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	48.37	30209	物业管理费	1.73			
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	8.97			
30113	住房公积金	124.73	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.74			
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	191.28	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	191.28	30217	公务接待费	0.57			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.28			
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	7.19			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.32			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.17
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	2.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.51
			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	0.24
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,774.83		公用经费合计	193.37

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08表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局本级		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,288.43万元，与2023年度相比，收、支总计各增加509.64万元，增长18.34%，主要原因是：一是本年度减少了基本支出156.06万元，其中减少公积金调基差额6.7万元、减少了基本养老保险缴费基数调整后单位缴交差额18.25万元、减少了职业年金单位缴交差额53.19万元、增加了行政单位离退休费16.94万元、减少了死亡抚恤金20.49万元，2024年无死亡抚恤金拨款，减少了单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助金缴费0.4万元，减少了行政运行73.99万元。二是项目收入较去年增加了684.81万元，其中一般行政管理事务减少了1.04万元、其他强制隔离戒毒支出增加了0.52万元、信息化建设增加了737.6万元、培训费减少了52.18万元。本年度收入共计3288.43万元，其中财政拨款收入3275.14万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,275.14万元，其中：财政拨款收入3,275.14万元，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

2024年度本年支出合计3,287.71万元，其中：基本支出1,968.20万元，占59.87%；项目支出1,319.50万元，占40.13%；

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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,275.14万元。与2023年度相比，收、支总计各增加528.74万元，增长19.25%，主要原因是：一是本年度减少了基本支出156.06万元，其中减少公积金调基差额6.7万元、减少了基本养老保险缴费基数调整后单位缴交差额18.25万元、减少了职业年金单位缴交差额53.19万元、增加了行政单位离退休费16.94万元、减少了死亡抚恤金20.49万元，2024年无死亡抚恤金拨款，减少了单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助金缴费0.4万元，减少了行政运行73.99万元。二是项目收入较去年增加了684.81万元，其中一般行政管理事务减少了1.04万元、其他强制隔离戒毒支出增加了0.52万元、信息化建设增加了737.6万元、培训费减少了52.18万元。本年度收入共计3275.14万元，其中财政拨款收入3275.14万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计13.29万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余13.29万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计13.29万元。其中：本年支出合计13.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,274.42万元，占本年支出合计的99.60%。与2023年度相比，增加544.69万元，增长19.95%，主要原因是：一是本年度减少了基本支出139.85万元，其中减少公积金调基差额2.59万元、减少了基本养老保险缴费基数调整后单位缴交差额18.25万元、减少了职业年金单位缴交差额49.65万元、增加了行政单位离退休费17.01万元、减少了死亡抚恤金20.49万元，2024年无死亡抚恤金拨款，减少了单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助金缴费0.4万元，减少了行政运行支出65.28万元。二是项目支出较去年增加了684.81万元，其中一般行政管理事务减少了1.04万元、其他强制隔离戒毒支出增加了0.52万元、信息化建设增加了737.6万元、培训费减少了52.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）2,446.57万元，占74.72%；教育支出（类）272.92万元，占8.33%；社会保障和就业支出（类）329.95万元，占10.08%；卫生健康支出（类）100.24万元，占3.06%；住房保障支出（类）124.73万元，占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3217.62万元，支出决算为3,274.42万元，完成年初预算的101.77%。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1278.99万元，支出决算为1,413.56万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员职级晋升、公务员工资按期按时晋级晋档人数较多，所以工资差

额增加、补发差额较大，人员职务晋升增加等。

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237.83万元，支出决算为232.53万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是：由于与办公楼租赁方协商，办公楼租金减免年度递增的10%。

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44.62万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是：年末由于预算一体化运行不畅付款失败，所以导致未付成功的款项被财政收回。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为272.92万元，支出决算为272.92万元，完成年初预算的100%。

5. 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183.27万元，支出决算为191.28万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因是：本年3月新增退休1人。

6. 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137.96万元，支出决算为138.26万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴交正常合理误差。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初

预算的100%。

9. 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55.94万元，支出决算为51.59万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是：本年3月退休1人。

10. 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52.45万元，支出决算为48.37万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是：本年3月退休1人。

11. 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130.13万元，支出决算为124.73万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是：本年3月退休1人，7月调整单位人员公积金基数时，由于组成公积金基数的工资项年度考核奖整体下浮，所以公积金缴交金额减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,968.20万元，其中：

（一）人员经费1,774.83万元，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。

（二）公用经费193.37万元，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、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.79万元，下降16.77%。决算数较上年减少的主要原因是：办公室加强了公车管理，严格用车流程，单位小车成新率较高；公务招待费支出0.57万元，较上年度减少了0.43万元支出，原因是加强了严格的接待管理制度，积极落实了过紧日子的要求，加强监督接待审批流程，压缩了不必要的接待支出。

（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13.28万元，支出决算13.28万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.36万元，下降15.09%。决算数较上年减少的主要原因是：办公室加强了公车管理，严格用车流程，减少不必要的外出调研检查，单位小车成新率较高。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 13.28万元。主要用于：公务车辆维修保养费，加油费，保险费，洗车费等。截至2024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0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.43万元，下降43.00%。决算数较上年减少的主要原因是：加强了严格的接待管理制度，积极落实了过紧日子的要求，加强监督接待审批流程，压缩了不必要的接待支出。具体是：

国内接待费 支出0.57万元，主要是：接待上级机关调研检查。2024年国内公务接待5批次、38人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出193.37万元。与2023年度相比，减少4.88万元，下降2.46%，主要原因是：在职人员退休1人，办公室加强了公车管理，严格用车流程，单位小车成新率较高；公务招待费支出0.57万元，较上年度减少了0.43万元支出，原因是

加强了严格的接待管理制度，积极落实了过紧日子的要求，加强监督接待审批流程，压缩了不必要的接待支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额838.05万元，其中：政府采购货物支出240.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出597.84万元；授予中小企业合同金额642.17万元，占政府采购支出总额的76.63%，其中：授予小微企业合同金额522.37万元，占政府采购支出总额的62.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十二、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2024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3287.71万元，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

2024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

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	744469.68	744469.68	10	100.00	10
			财政拨款:	797500	744469.68	744469.68	-	-	-
			-----本级安排:	797500.00	744469.68	744469.68	-	-	-
			-----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、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、 做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等工作。				完成了年度目标，1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、 做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理工作。				
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		
		时效指标	完成时间	≤2024.12年/月	≤2024.12年/月	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	完成了年度目标，1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、 做好办								

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	446220	446220	10	100.00	10
		财政拨款:	450000	446220	446220	-	-	-
		-----本级安排:	450000.00	446220.00	446220.00	-	-	-
		-----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。			完成了年度目标。具体如下: 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。				
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	≥4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	≥2次/月	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%	3	3	
			检查调研覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			时效指标	项目完成时间	≤2024. 12年/月	≤2024. 12年/月	3	3
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
			设备耗材	≤10万元	≤10万元	5	5	
	调研检查费用		≤20万元	≤20万元	5	5		
	委托业务费		≤15万元	≤15万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	舆情处置率	≥95%	≥95%	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	完成了年度目标。具体如下: 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、技							

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2706800	2706800	2706800	10	100.00	10
		财政拨款:	2706800	2706800	2706800	-	-	-
		-----本级安排:	2706800.00	2706800.00	2706800.00	-	-	-
		-----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。			完成了年度目标, 做到了目标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。				
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	≥175人	≥175人			
			警司晋升警督培训人数	≥60人	≥60人			
			初录用公务员初任培训人数	≥26人	≥26人	3	3	
			初录用警察首授培训人数	≥26人	≥26人	3	3	
			培训日数	≥157日	≥157日	3	3	
			总培训人次	≥356人次	≥356人次	3	3	
			警司晋升警司培训	≥69人	≥69人	3	3	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			培训合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			时效指标	培训完成时间	≤12个月	≤12个月	2	2
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			警察警衔晋升培训费	≤168.81万元	≤168.81万元	5	5	
			新录用警察培训费	≤12.87万元	≤12.87万元	5	5	
			处级以下每日培训费	≤450元	≤450元	5	5	
			新招录公务员培训费	≤89万元	≤89万元	5	5	
效益指标 (20分)	社会效益 指标	工作提升率	≥15%	≥15%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	培训人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	完成了年度目标, 做到了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							

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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				
	目标1、认真贯彻落实省人民政府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。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、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。			完成了年度目标1、认真贯彻落实省人民政府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。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、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	每月稿件发行	≥4次	≥4次	3	3	
			设备运维次数	≥3次	≥3次	3	3	
			设备升级更新数	≥3套(台)	≥3套(台)	3	3	
			网站绩效评估保障项目服务	≥5次	≥5次	3	3	
			与媒体合作开展系统宣传	≥2次	≥2次	3	3	
			购置设备	≥15套（台）	≥15套（台）	3	3	
			视频包装、专业技术培训	≥4次	≥4次	3	3	
		质量指标	设备运维正常率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	服务周期	=1年	=1年	3	3	
			系统稿件发行次数	≥1次/季度	≥1次/季度	3	3	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3
		每次稿件费用		≤2.5万元	≤2.5万元	3	3	
		视频包装技术指导费		≤1万元/次	≤1万元/次	3	3	
		设备购置费用		≤15.5万元	≤15.5万元	3	3	
		网站绩效评估保障项目服务1		≤6万元	≤6万元	3	3	
	社会效益 (30分)	社会效益 指标	社会影响力提升	≥20%	≥20%	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	完成了年度目标1、认真贯彻落实省人民政府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							

联系人：熊会刚