

贵州省第二强制隔离戒毒所
2024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 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，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）承办上级有关单位交办的其他事项。

二、机构设置

我单位是全额拨款的正县（处）级行政单位，无下属单位。贵州省第二强制隔离戒毒所内设16个机构，分别是办公室（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、政治处，以及5个大队，设置4个正科级直属机构，即心理矫治中心、警务督察大队、警戒护卫大队和医院。按照决算编报要求，贵州省第二强制隔离戒毒所2024年度部门决算编报范围的单位共1个。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）：贵州省第二强制隔离戒毒所			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	4,423.96	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	3,456.10			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18.12			
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	443.55			
	9		九、卫生健康支出	40	249.00			
	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	274.20			
	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	4,423.96	本年支出合计	58	4,440.97
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	117.01	年末结转和结余	60	100.00
	30			61	
总计	31	4,540.97	总计	62	4,540.97

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。

3. 涉密数据已删除。

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		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	4,423.96	4,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,439.08	3,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,439.08	3,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,914.02	2,914.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.75	75.75	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	296.44	296.44	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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.48	120.48	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	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 涉密数据已删除。

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		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	4,440.97	3,893.77	547.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,456.09	2,914.02	542.07	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,456.09	2,914.02	542.07	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,914.02	2,914.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	207.39	0.00	207.39	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.12	13.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.12	13.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.12	13.00	5.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.75	75.75	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	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.48	120.48	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
221	住房保障支出	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 涉密数据已删除。

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

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	4,423.96	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	3,439.09	3,439.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.12	18.12	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	443.55	443.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.00	249.00	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	274.20	274.20	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	4,423.96	本年支出合计	59	4,423.96	4,423.96	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	0.00	0.00	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	4,423.96	总计	64	4,423.96	4,423.96	0.00	0.00

注：1. 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）：贵州省第二强制隔离戒毒所			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	17.01			
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	17.01
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	117.01	年末结转和结余	60	100.00
	30			61	
总计	31	117.01	总计	62	117.01

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）：贵州省第二强制隔离戒毒所		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	4, 423. 96	3, 893. 77	530. 19
204	公共安全支出	3, 439. 08	2, 914. 02	525. 06
20408	强制隔离戒毒	3, 439. 08	2, 914. 02	525. 06
2040801	行政运行	2, 914. 02	2, 914. 02	0. 00
2040802	一般行政管理事务	207. 39	0. 00	207. 39
2040806	所政设施建设	0. 00	0. 00	0. 00
2040807	信息化建设	50. 38	0. 00	50. 38
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	18. 12	13. 00	5. 12
20508	进修及培训	18. 12	13. 00	5. 12
2050803	培训支出	18. 12	13. 00	5. 12
208	社会保障和就业支出	443. 55	443. 55	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	386. 70	386. 70	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 75	75. 75	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296. 44	296. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 51	14. 51	0. 00
20808	抚恤	56. 85	56. 85	0. 00
2080801	死亡抚恤	55. 35	55. 35	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 50	1. 50	0. 00
210	卫生健康支出	249. 00	249. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	249. 00	249. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	128. 52	128. 52	0. 00
2101103	公务员医疗补助	120. 48	120. 48	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	274.20	274.20	0.00
22102	住房改革支出	274.20	274.20	0.00
2210201	住房公积金	274.20	274.20	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 涉密数据已删除。

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）：贵州省第二强制隔离戒毒所			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	3,486.23	302	商品和服务支出	274.94			
30101	基本工资	729.85	30201	办公费	46.86			
30102	津贴补贴	1,200.32	30202	印刷费	1.00			
30103	奖金	693.71	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	296.44	30206	电费	4.00			
30109	职业年金缴费	14.51	30207	邮电费	6.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	128.52	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	120.48	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	15.70			
30113	住房公积金	274.20	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	20.80	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	132.60	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.00			
30302	退休费	75.75	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	56.85	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	27.84			
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	11.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	148.16
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

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	3,618.83		公用经费合计	274.94

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）：贵州省第二强制隔离戒毒所		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）：贵州省第二强制隔离戒毒所		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4,540.97万元，与2023年度相比，收、支总计各增加95.36万元，增长2.15%，主要原因是：一是2024年部分项目较2023年支出增加，如强制隔离戒毒专项业务、装备补助费、五大中心建设等项目决算数较2023年增幅较大，因项目涉密，具体金额不予公开；二是2024年在职人员晋级晋档、新招录人员等原因，行政运行本年支出决算数较上年增加82.7万元；三是参与援派人员较2023年减少，强制隔离戒毒管理事务项目本年决算数减少55.73万元；三是2024年养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助等支出决算数较2023年减少37.1万，原因为2023年年初支付2022年底养老保险、职业年金等，2023年支出数大于2024年；四是2024年支付2023年年底死亡的在职民警的死亡抚恤金及丧葬费等以及在职民警伤残补助金等，死亡抚恤、伤残抚恤决算数较2023年增加56.66万元；五是2024年强制隔离戒毒人员生活费、强制隔离戒毒人员教育经费、强制隔离戒毒人员医疗康复费、强制隔离戒毒人员所政经费等项目年初预算全部取消，本年决算数较2023年减少，因项目涉密，具体金额不予公开；六是2024年住房公积金调整，本年决算数较2023年总计增加10.88万；七是2024年其他强制隔离戒毒支出本年决算数较2023年减少，因项目涉密，具体金额不予公开；八是2024年退休人数较上年较少2人，行政单位离退休支出本年决算数较2023年减少6.4万元；九是2024年政务信息系统运维项目本年决算数较2023年减少2.96万元；十是2024年培训支出本年决算数较2023年增加3.42万元；十一是2024年收入决算数中年初非财政结转结余为

117.01万，2023年收入决算数中年初非财政拨款结转结余为169.33万中，年初财政拨款结余3.17万，本年收入决算数较2023年减少55.48万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,423.96万元，其中：财政拨款收入4,423.96万元，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4,440.97万元，其中：基本支出3,893.77万元，占87.68%；项目支出547.19万元，占12.32%；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4,423.96万元。与2023年度相比，收、支总计各增加164.69万元，增长3.87%，主要原因是：一是2024年部分项目较2023年支出增加，如强制隔离戒毒专项业务、装备补助费、五大中心建设等项目决算数较2023年增幅较大，因项目涉密，具体金额不予公开；二是2024年在职人员晋级晋档、新招录人员等原因，行政运行本年支出决算数较上年增加82.7万元；三是参与援派人员较2023年减少，强制隔离戒毒管

理事项目本年决算数减少55.73万元；三是2024年养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助等支出决算数较2023年减少37.1万，原因为2023年年初支付2022年底养老保险、职业年金等，2023年支出数大于2024年；四是2024年支付2023年年底死亡的在职民警的死亡抚恤金及丧葬费等以及在职民警伤残补助金等，死亡抚恤、伤残抚恤决算数较2023年增加56.66万元；五是2024年强制隔离戒毒人员生活费、强制隔离戒毒人员教育经费、强制隔离戒毒人员医疗康复费、强制隔离戒毒人员所政经费等项目年初预算全部取消，本年决算数较2023年减少，因项目涉密，具体金额不予公开；六是2024年住房公积金调整，本年决算数较2023年总计增加10.88万；七是2024年其他强制隔离戒毒支出本年决算数较2023年减少，因项目涉密，具体金额不予公开；八是2024年退休人数较上年较少2人，行政单位离退休支出本年决算数较2023年减少6.4万元；九是2024年政务信息系统运维项目本年决算数较2023年减少2.96万元；十是2024年培训支出本年决算数较2023年增加3.42万元；

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117.01万元。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117.01万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计117.01万元。其中：本年支出合计17.01万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余100.00万元。

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4,423.96万元，占本年支出合计的99.62%。与2023年度相比，增加164.69万元，增长3.87%，主要原因是：一是2024年部分项目较2023年支出增加，如强制隔离戒毒专项业务、装备补助费、五大中心建设等项目决算数较2023年增幅较大，因项目涉密，具体金额不予公开；二是2024年在职人员晋级晋档、新招录人员等原因，行政运行本年支出决算数较上年增加82.7万元；三是参与援派人员较2023年减少，强制隔离戒毒管理事务项目本年决算数减少55.73万元；三是2024年养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助等支出决算数较2023年减少37.1万，因为2023年年初支付2022年底养老保险、职业年金等，2023年支出数大于2024年；四是2024年支付2023年年底死亡的在职民警的死亡抚恤金及丧葬费等以及在职民警伤残补助金等，死亡抚恤、伤残抚恤决算数较2023年增加56.66万元；五是2024年强制隔离戒毒人员生活费、强制隔离戒毒人员教育经费、强制隔离戒毒人员医疗康复费、强制隔离戒毒人员所政经费等项目年初预算全部取消，本年决算数较2023年减少，因项目涉密，具体金额不予公开；六是2024年住房公积金调整，本年决算数较2023年总计增加10.88万；七是2024年其他强制隔离戒毒支出本年决算数较2023年减少，因项目涉密，具体金额不予公开；八是2024年退休人数较上年较少2人，行政单位离退休支出本年决算数较2023年减少6.4万元；九是2024年政务信息系统运维项目本年决算数较2023年减少2.96万元；十是2024年培训支出本年决算数较2023年增加3.42万元。

（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）3,439.09万元，占77.74%；教育支出（类）18.12万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）443.55万元，占10.03%；卫生健康支出（类）249.00万元，占5.63%；住房保障支出（类）274.20万元，占6.20%。

（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4298.22万元，支出决算为4,423.96万元，完成年初预算的102.93%。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2746.38万元，支出决算为2,914.02万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中下达目标奖奖金，新录用在职民警2人，行政运行经费较年初预算增加167.64万元。

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207.4万元，支出决算为207.39万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年一般行政管理事务经费中邮电费剩余指标62元，年末财政收回。

3. 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50.74万元，支出决算为50.38万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年政府信息化运维项目根据实际签订合同付款，剩余指标3600元，年末财政收回。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为18.12万元，支出决算为18.12万元，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67.16万元，支出决算为75.75万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加2023年年底退休人员一次性退休补助8.59万元。

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301.14万元，支出决算为296.44万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险按实际支付，本年支出决算数较年初预算数减少4.7万元，年末指标财政收回。

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9.67万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的150.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加2023年年底死亡的在职民警的职业年金4.84万。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.07万元，支出决算为55.35万元，完成年初预算的1802.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年追加2023年年底死亡的在职民警的死亡抚恤金及丧葬费52.28万元。

9. 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1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中追加一名在职民警伤残补助金1.5万元。

10. 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154.09万元，支出决算为128.52万元，完成年初预算的83.41%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单

位医疗按实际支付，本年支出决算数较年初预算数减少25.57万元，年末指标财政收回。

11. 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144.46万元，支出决算为120.48万元，完成年初预算的83.4%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助按实际支付，本年支出决算数较年初预算数减少23.98万元，年末指标财政收回。

12. 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278.27万元，支出决算为274.20万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金等按实际支付，本年支出决算数较年初预算数减少4.67万元，年末指标财政收回。

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3,893.77万元，其中：

（一）人员经费3,618.83万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费274.94万元，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。

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12.39万元，支出决算为11.39万元，完成预算的91.93%；较上年减少9.18万元，下降44.63%。决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费中公务招待费预算1万元，本年度未发生公务接待，该指标年底财政收回。决算数较上年减少的主要原因是：因工作职能转变，本年度外派参加“一体三社三援”，参加省纪委看护等任务，外派人员较往年大幅增多，日常公务用车使用减少，公务用车维护费用减少，“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11.39万元，支出决算11.39万元，完成预算的100.00%；较上年减少9.18万元，下降44.63%。决算数较上年减少的主要原因是：因工作职能转变，本年度外派参加“一体三社三援”，参加省纪委看护等任务，外派

人员较往年大幅增多，日常公务用车使用减少，公务用车维护费用减少，“三公”经费支出整体减少。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 11.39万元。主要用于：用于车辆维护维修保养、购买车辆保险等。截至2024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：本年度未发生公务接待，该指标年底财政收回。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0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274.94万元。与2023年度相比，减少0.33万元，下降0.12%，主要原因是：结合单位实际，严格落实党政机关习惯过紧日子工作要求，部分公用经费较上年压减。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额169.65万元，其中：政府采购货物支出63.86万元、政府采购工程支出89.58万元、政府采购服务

支出16.21万元；授予中小企业合同金额99.32万元，占政府采购支出总额的58.54%，其中：授予小微企业合同金额99.32万元，占政府采购支出总额的58.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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16个项目进行了绩效自评，涉及资金4423.96万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

部分项目涉密，不予公开，其他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		政务信息系统运维							
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省第二强制隔离戒毒所				
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:	507400	503800	503800	10	100.00	10	
		财政拨款:	507400	503800	503800	-	-	-	
		-----本级安排:	507400.00	503800.00	503800.00	-	-	-	
		-----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					
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则,推进部门2024年度信息化运维项目有序实施,保障部门信息化管理水平不断提升,促进工作效率和服务效能不断提高。目标1、确保信息技术服务、安防设备的可靠运行;目标2、减少信息技术服务、安防系统故障的发生;目标3、满足我所信息技术业务、安防系统正常运行要求;目标4、尽可能减少日常运			本年度政务信息系统运维经费使用,有效的确保我单位信息技术服务、安防设备的可靠运行,提高工作效率,进一步实现办公现代化,有效的减少日常运行维护成本。					
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	系统运维项目数量	=1个	=1个	10	10		
			安全服务(等保测评等安全类)	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	项目(设备)验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			系统故障率	≤5%	≤5%	10	10		
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤8小时	≤8小时	5	5		
			系统运行维护响应时间	≤120分钟	≤120分钟	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥30%	≥30%	15	15		
			节约会议、差旅费用	有效	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	提高部门(单位)政务服务效能	有效	达成年度指标				
			可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标			
				网络(系统)安全防护能力	有效提升	达成年度指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者(工作人员)满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	本年度政务信息系统运维经费使用,有效的确保我单位信息技术服务、安防设备的可靠运行,提高工作效率,进一步实现办公现代化								

联系人：兰孝谦