

贵州省安顺强制隔离戒毒所
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省安顺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

贵州省安顺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）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵州省安顺强制隔离戒毒所内设24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、心理矫治中心、警戒护卫大队、医院、离退休干部科、纪委、监察室、工会、团委、花贡职工大队、警务督察大队以及7个大队。

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）：贵州省安顺强制隔离戒毒所			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	7,760.39	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	5,993.32			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	33.58			
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	1,335.61			
	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	440.23			
	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	7,760.39	本年支出合计	58	7,802.74
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	48.25	年末结转和结余	60	5.90
	30			61	
总计	31	7,808.64	总计	62	7,808.64

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）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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	7,760.39	7,760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,950.98	5,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,950.98	5,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,799.73	4,799.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	779.70	779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,335.61	1,335.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.16	929.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.21	392.21	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	481.07	481.07	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	406.45	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	406.45	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.23	440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.23	440.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.23	440.23	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）：贵州省安顺强制隔离戒毒所		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	7,802.74	6,594.29	1,208.45	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,993.33	4,793.83	1,199.50	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,993.33	4,793.83	1,199.50	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	4,793.83	4,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	779.70	0.00	779.70	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.58	24.62	8.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.58	24.62	8.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	33.58	24.62	8.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,335.61	1,335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.16	929.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.21	392.21	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	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	406.45	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	406.45	406.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.23	440.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.23	440.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.23	440.23	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）：贵州省安顺强制隔离戒毒所

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	7,760.39	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	5,993.32	5,993.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	33.58	33.58	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	1,335.61	1,335.61	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	440.23	440.23	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	7,760.39	本年支出合计	59	7,802.74	7,802.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.25	年末财政拨款结转和结余	60	5.90	5.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.25		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	7,808.64	总计	64	7,808.64	7,808.64	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）：贵州省安顺强制隔离戒毒所			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	0.00			
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	0.00
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	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省安顺强制隔离戒毒所		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	7,802.74	6,594.29	1,208.45
204	公共安全支出	5,993.33	4,793.83	1,199.50
20408	强制隔离戒毒	5,993.33	4,793.83	1,199.50
2040801	行政运行	4,793.83	4,793.83	0.00
2040802	一般行政管理事务	779.70	0.00	779.70
2040807	信息化建设	51.99	0.00	51.99
205	教育支出	33.58	24.62	8.96
20508	进修及培训	33.58	24.62	8.96
2050803	培训支出	33.58	24.62	8.96
208	社会保障和就业支出	1,335.61	1,335.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.16	929.16	0.00
2080501	行政单位离退休	392.21	392.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.07	481.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88	0.00
20808	抚恤	406.45	406.45	0.00
2080801	死亡抚恤	406.45	406.45	0.00
221	住房保障支出	440.23	440.23	0.00
22102	住房改革支出	440.23	440.23	0.00
2210201	住房公积金	440.23	440.23	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）：贵州省安顺强制隔离戒毒所			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	5,312.00	302	商品和服务支出	481.16			
30101	基本工资	1,257.18	30201	办公费	43.76			
30102	津贴补贴	2,047.21	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	983.31	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.07	30206	电费	30.00			
30109	职业年金缴费	55.88	30207	邮电费	3.74			
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	12.03	30211	差旅费	20.00			
30113	住房公积金	440.23	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00			
30199	其他工资福利支出	35.10	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	801.12	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	25.73	30216	培训费	24.62			
30302	退休费	365.58	30217	公务接待费	0.82			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	406.45	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	3.36	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	3.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.62			
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	24.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	259.61
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	0.90
			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	6,113.12		公用经费合计	481.16

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）：贵州省安顺强制隔离戒毒所		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）：贵州省安顺强制隔离戒毒所		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7,808.64万元，与2023年度相比，收、支总计各减少319.89万元，下降3.94%，主要原因是：一是在职民警、离退休人员等人员的增减变化养老保险、职业年金及工资奖金津补贴、公用经费等基本支出较上年减少56.52万元；二是由于戒毒人员大幅下降，戒毒人员生活费、教育费等经费保障项目公共安全支出较上年减少，所政设施建设由于大型修缮项目未实施较上年减少，项目支出较上年减少311.62万元；三是年末结转和结余较上年增加48.25万元；以上增减原因相互影响，导致与2023年相比收、支总计减少319.89万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,760.39万元，其中：财政拨款收入7,760.39万元，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7,802.74万元，其中：基本支出6,594.29万元，占84.51%；项目支出1,208.45万元，占15.49%；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7,808.64万元。与2023年度相比，收、支总计各减少319.89万元，下降3.94%，主要原因是：一是在职民警、离退休人员等人员的增减变化养老保险、职业年金及工资奖金津补贴、公用经费等基本支出较上年减少56.52万元；二是由于戒毒人员大幅下降，戒毒人员生活费、教育费等经费保障项目公共安全支出较上年减少，所政设施建设由于大型修缮项目未实施较上年减少，项目支出较上年减少311.62万元；三是年末结转和结余较上年增加48.25万元；以上增减原因相互影响，导致与2023年相比收、支总计减少319.89万元。

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0.00万元。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0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，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7,802.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少275.59万元，下降3.41%，主要原因是：一是在职民警、离退休人员等人员的增减变化养老保险、职业年金及工资奖金津补贴、公用经费等基本支出较上年减少62.42万元；二是由于戒毒人员大幅下降，戒毒人员生

活费、教育费等经费保障项目公共安全支出较上年减少，所政设施建设由于大型修缮项目未实施较上年减少，项目支出较上年减少213.17万元。

（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）5,993.32万元，占76.81%；教育支出（类）33.58万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）1,335.61万元，占17.12%；住房保障支出（类）440.23万元，占5.64%。

（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7505.61万元，支出决算为7,802.74万元，完成年初预算的103.96%。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4669.16万元，支出决算为4,793.83万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是：本年人员增资调整预算下达数，导致支出决算数增加。

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827.20万元，支出决算为779.70万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是：一是因人数及基数变动，干警医疗保险费根据每月实际干警人数及基数缴纳，干警医疗保险费未使用完毕；二是由于本年度部分外派干警因特殊原因提前回单位上班，差旅费未使用完毕，剩余部分已上缴至省财政。

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52.81万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是：实际中标金

额小于招标金额，结余资金交回财政。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为33.96万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是：培训按年初计划进行，但由于培训费用变化，年底项目实施完毕，结余资金已交回财政。

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396.70万元，支出决算为392.21万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是：由于离退休人员死亡等原因人数变动，离退休费每月按实际人数及标准发放，年底结余资金已交回财政。

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500.70万元，支出决算为481.07万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是：由于人员人数变动，基本养老保险每月按实际人数及基数等标准缴纳，年底结余资金已交回财政。

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52.04万元，支出决算为55.88万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动，退休人员职业年金虚账做实，调整基数等原因职业年金缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为67.63万元，支出决算为406.45万元，完成年初预算的600.99%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年死亡民警增加，年内追加了预算，导致决算数大于预算数。

9. 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459.35万元，支出决算为440.23万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是：因人数及基数变动等，住房公积金根据每月实际人数及基数缴纳，年底未使用完毕，已上缴至省财政。

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6,594.29万元，其中：

（一）人员经费6,113.12万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费481.16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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25.13万元，支出决算为25.13万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.68万元，下降2.63%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年严控“三公”经费支出，招待费较上年减少0.68万元，年底结余资金交回财政。

（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24.31万元，支出决算24.31万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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 24.31万元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. **公务接待费** 预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.68万元，下降45.33%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年严控“三公”经费支出，2024年国内公务接待批次7次，相比2023年接待批次减少3次，接待人次97人次，相比2023年接待人次减少20人次。具体是：

国内接待费 支出0.82万元，主要是：接待各市县戒毒所转送戒毒人员的接待餐费。2024年国内公务接待7批次、97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481.16万元。与2023年度相比，减少11.60万元，下降2.35%，主要原因是：在职民警较上年减少6人，公用经费中办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等较上年相应减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元；授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的93.06%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆14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13辆、特种专业技术用车1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年度一般公共预算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，其中：人员类项目8个，运转类项目8个，特定目标类项目7个，涉及资金7802.74万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

由于我单位性质特殊，大部分数据及项目内容涉密，故本次选取1个非密项目公开。项目支出绩效自评表详见附件。

项目一：干警医疗保险项目：

根据年初设定的目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分98.93分。项目经费主要用于支付社保局医疗保险费用，确保能及时就医，保证了社会的稳定和谐。基本医疗保险支出，实施过程中严格按照相关规定，及时足额缴纳保险，全力保障干警身心健康，有效维护队伍及场所安全稳定。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位无重点绩效评价项目，故无此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		干警医疗保险费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省安顺强制隔离戒毒所			
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：	3000000	2832974.82	2832974.82	10	100.00	10
		财政拨款：	3000000	2832974.82	2832974.82	-	-	-
		-----本级安排：	3000000.00	2832974.82	2832974.82	-	-	-
		-----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：将全所在职在编民警全员纳入医疗保险，参保率达到100% 目标2：按时缴纳干警医疗保险费用，确保生病人员就医费用得到及时报销，促进社会和谐稳定。			将全所在职在编民警全员纳入医疗保险并按时足额缴纳医疗保险，参保率达到100%，保障了职工身心健康，解除职工后顾之忧，确保了工作健康有序开展。				
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	医疗服务保障天数	=365天	=365天	5	5	
			医保政策宣讲覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			医保缴交次数	=12次	=12次	5	5	
			参保人员增减数	≥5人	≥4人	5	4	预算时按当时工资实际发放人数，2024年人员因退休人数减少，导致参保人员减少4人。
			参保人数	≥280人	≥276人	5	4.93	2024年全年在职干警最高人数276人，因人数变动，每月均按实际人数参保。
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			参保率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	稳定天数	=365天	=365天	30	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥99%	≥100%	10	10	
总分					90	88.93		
自评结论	预算执行率为100%，项目绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，参保人数、参保人员增减数出现偏差的原因是：2024年全年在职干警最高人数276人，因人数变动，每月均按实际人数参保。预算时按当时工资实际发放人数，2024年人员因退休人数减少，导致参保人员减少4人。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：王丽霞