

贵州省强制戒毒康复医院
2024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 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主要职能：

（一）贯彻执行国家有关强制隔离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、教育矫治特殊病强制隔离戒毒人员。

（三）负责对患病戒毒人员进行管理、戒毒治疗等工作。

（四）负责疾病防控、卫生防疫、警戒和安全防范等工作。

（五）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。

（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的其他事项。

二、机构设置

贵州省强制戒毒康复医院内设6个机构：分别是办公室、医政科、财务科、管理科、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个警戒护卫大队和1个警务督察大队。纪检监察机构按有关规定设置。工、青、妇组织按章程和规定设置。

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）：贵州省强制戒毒康复医院			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	5,689.54	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	5,043.64			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	24.63			
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	435.36			
	9		九、卫生健康支出	40	246.96			
	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	292.62			
	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	5,689.54	本年支出合计	58	6,043.21
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	355.29	年末结转和结余	60	1.62
	30			61	
总计	31	6,044.83	总计	62	6,044.83

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）：贵州省强制戒毒康复医院

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	5,689.54	5,689.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,689.97	4,689.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,689.97	4,689.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,163.06	3,163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.54	403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	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	309.28	309.28	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	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.62	292.62	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（涉密数据已处理，不予公开）。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省强制戒毒康复医院		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	6,043.21	4,154.39	1,888.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,043.64	3,161.44	1,882.20	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	5,043.64	3,161.44	1,882.20	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	3,161.44	3,161.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.63	18.00	6.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.63	18.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.63	18.00	6.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.54	403.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	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	309.28	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.74	126.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况（涉密数据已处理，不予公开）。

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

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	5,689.54	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	5,040.29	5,040.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	24.63	24.63	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	435.36	435.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	246.96	246.96	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	292.62	292.62	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	5,689.54	本年支出合计	59	6,039.86	6,039.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	351.94	年末财政拨款结转和结余	60	1.62	1.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	351.94		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	6,041.48	总计	64	6,041.48	6,041.48	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）：贵州省强制戒毒康复医院			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	3.35			
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	3.35
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	3.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3.35	总计	62	3.35

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）：贵州省强制戒毒康复医院		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	6,039.86	4,154.39	1,885.47
204	公共安全支出	5,040.29	3,161.44	1,878.85
20408	强制隔离戒毒	5,040.29	3,161.44	1,878.85
2040801	行政运行	3,161.44	3,161.44	0.00
2040802	一般行政管理事务	147.00	0.00	147.00
2040807	信息化建设	126.00	0.00	126.00
205	教育支出	24.63	18.00	6.63
20508	进修及培训	24.63	18.00	6.63
2050803	培训支出	24.63	18.00	6.63
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.54	403.54	0.00
2080501	行政单位离退休	53.10	53.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.16	41.16	0.00
20808	抚恤	31.83	31.83	0.00
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	0.00
210	卫生健康支出	246.97	246.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.97	246.97	0.00
2101101	行政单位医疗	126.74	126.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.23	120.23	0.00
221	住房保障支出	292.62	292.62	0.00
22102	住房改革支出	292.62	292.62	0.00
2210201	住房公积金	292.62	292.62	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（涉密数据已处理，不予公开）。

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）：贵州省强制戒毒康复医院			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	3,781.85	302	商品和服务支出	287.61			
30101	基本工资	806.97	30201	办公费	40.69			
30102	津贴补贴	1,239.66	30202	印刷费	5.00			
30103	奖金	815.55	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.28	30206	电费	9.93			
30109	职业年金缴费	41.16	30207	邮电费	9.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	126.74	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	120.23	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	5.47			
30113	住房公积金	292.62	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	22.10	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	84.93	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.00			
30302	退休费	53.10	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	31.83	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	29.30			
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	9.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	157.68
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	3,866.78		公用经费合计	287.61

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）：贵州省强制戒毒康复医院		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）：贵州省强制戒毒康复医院		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6,044.83万元，与2023年度相比，收、支总计各增加323.85万元，增长5.66%，主要原因是：一是本年新招录6人，退休4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、职业年金、住房公积金、医疗保险缴费基数升高，导致单位缴纳费用增加；三是人员职务晋升工资增加；四是退休人员新增死亡一人，死亡抚恤金增加31.82万元；四是本年收治戒毒人员数量减少，相应生活费、教育经费等随之减少；五是增加等级保护建设费和等保建设测评费用117.35万元；六是单位发展需要2024年专项资金预算大于2023年专项资金预算，导致项目支出整体增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,689.54万元，其中：财政拨款收入5,689.54万元，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6,043.21万元，其中：基本支出4,154.39万元，占68.74%；项目支出1,888.82万元，占31.26%；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6,041.48万元。与2023年度相比，收、支总计各增加411.42万元，增长7.31%，主要原因是：一是本年新招录6人，退休4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、职业年金、住房公积金、医疗保险缴费基数升高，导致单位缴纳费用增加；三是人员职务晋升工资增加；四是退休人员新增死亡一人，死亡抚恤金增加31.82万元；四是本年收治戒毒人员数量减少，相应生活费、教育经费等随之减少；五是增加等级保护建设和等保建设测评费用117.35万元；六是单位发展需要2024年专项资金预算大于2023年专项资金预算，导致项目支出整体增加。

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3.35万元。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3.35万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计3.35万元。其中：本年支出合计3.35万元，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6,039.86万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度相比，增加765.77万元，增长14.52%，主要原因是：一是本年新招录6人，退休4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、职业年金、住房公积金、医疗保险缴费基数升高，导致单位缴纳费用增加；三是人员职务晋升工资增加；四是退休人员新增死亡一人，死亡抚恤金增加31.82万元；四是本年收治戒毒人员数量减少，相应生活费、教育经费等随之减少；五是增加等级保护建设费和等保建设测评费用117.35万元；六是单位发展需要2024年专项资金预算大于2023年专项资金预算，导致项目支出整体增加。

（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）5,040.29万元，占83.45%；教育支出（类）24.63万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）435.36万元，占7.21%；卫生健康支出（类）246.96万元，占4.09%；住房保障支出（类）292.62万元，占4.84%。

（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5898.66万元，支出决算为6,039.86万元，完成年初预算的102.39%。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2848.88万元，支出决算为3,161.44万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年新招录6人，退休4人，在职人员工资、办公经费都有所增加；二是人员职务晋升工资增加。

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147万元，支出决算为147.00万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为148.65万元，支出决算为126.00万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压缩非刚性支出，剩余资金交回财政。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为43.6万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的56.49%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压缩非刚性培训支出，剩余18.97万元结转2025年继续使用。

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45.19万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的117.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员4人，退休人员增加导致经费增加。

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318.82万元，支出决算为309.28万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年中新增退休4人，其余按标准缴纳，剩余资金交回财政。

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46.95万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因是：按标准缴纳，剩余资金交回财政。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.83万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增退休死亡人数1人。

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137.79万元，支出决算为126.74万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度中期新增退休4人，其余按标准缴纳，剩余资金交回财政。

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129.18万元，支出决算为120.23万元，完成年初预算的93.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度中期新增退休4人，其余按标准缴纳，剩余资金交回财政。

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294.13万元，支出决算为292.62万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度中期新增退休4人，其余按标准缴纳，剩余资金交回财政。

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4,154.39万元，其中：

（一）人员经费3,866.78万元，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287.61万元，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、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9.35万元，支出决算为9.35万元，完成预算的100.00%；较上年减少19.87万元，下降68.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年预算车辆为6辆，2024年预算车辆为5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9.35万元，支出决算9.35万元，完成预算的100.00%；较上年减少19.87万元，下降68.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年预算车辆为6辆，2024年预算车辆为5辆。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 9.35万元。主要用于：车辆保养、维修、油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7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0.00万元。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287.61万元。与2023年度相比，增加18.39万元，增长6.83%，主要原因是：2024年招录6人，退休4人，职务晋升等导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,799.73万元，其中：政府采购货物支出777.28万元、政府采购工程支出801.11万元、政府采购服务支出221.34万元；授予中小企业合同金额1,413.77万元，占政府采购支出总额的78.55%，其中：授予小微企业合同金额1,358.94万元，占政府采购支出总额的75.51%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆7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6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）5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22个项目进行了绩效自评，涉及资金6147.06万元，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，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

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