

2023 年度贵阳市三江戒毒康复管理 所部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

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明细表

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

第一部分贵阳市三江戒毒康复管理所概况

一、部门职责

1. 开展戒毒康复、心理矫治、职业培训、就业指导等工作；
2. 对康复人员实施有效的心理矫治和身体康复；
3. 坚持依法、严格、文明、科学管理，维护场所的安全稳定；
4. 探索管理、教育、康复矫治和回归社会的工作经验，为康复人员重新回归社会创造条件。

二、机构设置

贵阳市三江戒毒康复管理所无内设机构和下属单位，本预算为贵阳市三江戒毒康复管理所部门预算。从预算单位构成看，贵州省贵阳市三江戒毒康复管理所部门决算包括：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
金额单位：万元

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 013. 68	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	738. 96
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
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. 06	八、社会保障和就业支出	39	132. 68
	9		九、卫生健康支出	40	48. 65
	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	78.80
	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
	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	1,013.74	本年支出合计	58	999.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.08	年末结转和结余	60	76.72
	30			61	

总计	31	1,075.82	总计	62	1,075.82
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门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

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2023 年度

公开 02 表
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		1, 013. 74	1, 013. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	746. 57	746. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20408	强制隔离戒毒	746. 57	746. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040801	行政运行	746. 57	746. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	139. 19	139. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 55	131. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 61	25. 61	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	91. 12	91. 12	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. 82	14. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 93	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 93	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 18	49. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所
2023 年度
公开 03 表
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		999.10	999.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	738.96	738.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	738.96	738.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	738.96	738.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	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	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2023 年度

公开 04 表
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	1,013.68	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	738.96	738.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	132.68	132.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.65	48.65	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	78.80	78.80	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
	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	1,013.68	本年支出合计	59	999.10	999.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.85	年末财政拨款结转和结余	60	56.43	56.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.85		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	1,055.53	总计	64	1,055.53	1,055.53	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2023 年度

公开 05 表
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		999.10	999.10	0.00
204	公共安全支出	738.96	738.96	0.00
20408	强制隔离戒毒	738.96	738.96	0.00
2040801	行政运行	738.96	738.96	0.00
208	社会保障和就业支出	132.69	132.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05	0.00
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	0.00
20808	抚恤	3.71	3.71	0.00
2080899	其他优抚支出	3.71	3.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00
210	卫生健康支出	48.65	48.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.65	48.65	0.00
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.48	20.48	0.00
221	住房保障支出	78.80	78.80	0.00
22102	住房改革支出	78.80	78.80	0.00
2210201	住房公积金	78.80	78.80	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	863.49	302	商品和服务支出	106.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.97	30201	办公费	46.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	267.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.82	30207	邮电费	6.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.52	39999	其他支出	0.00
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	2.96			
人员经费合计		892.87	公用经费合计					106.23

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2023 年度

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度收支决算总计 1075.82 万元，与 2022 年度相比，增加 154.28 万元，增长 16.74%，主要原因是：人员经费增加 141.47 万元，公用经费增加 3.03 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1013.74 万元，其中：财政拨款收入 1013.68 万元，占 99.99%；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%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 999.10 万元，其中：基本支出 999.10 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 年度财政拨款收支决算总计 1055.53 万元。与 2022 年度 901.3 万元相比，增加 154.23 万元，主要原因是：人员经费增加 141.47 万元，公用经费增加 3.03 万元。

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 999.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 144.38 万元，增长 16.89%，主要原因是人员经费增加。

（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）738.96 万元，占 73.96%；社会保障和就业支出（类）132.69 万元，占 13.28%；卫生健康支出（类）48.65 万元，占 4.87%；住房保障支出（类）78.80 万元，占 7.89%。

（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 1075.82 万元，支出决算为 999.10 万元，完成年初预算的 92.87%。其中：工资福利支出 863.49 万元，对个人和家庭的补助支出 29.38 万元，商品和服务支出 106.23 万元。

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 999.10 万元，其中：

（一）人员经费 892.87 万元，主要包括：工资福利支出 863.49 万元，对个人和家庭的补助支出 29.38 万元。

（二）公用经费 106.23 万元，主要包括：商品和服务支出 106.23 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，

本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比持平。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平；

（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，完成预算的 0.00 万元，较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 万元，较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00 万元，较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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 106.23 万元，与 2022 年度

103.2 万元相比，增加 3.03 万元，主要原因是办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度无项目支出

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，包括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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。