

2023 年度贵阳市三江强制隔离戒毒 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

贵阳市三江强制隔离戒毒所概况

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规，负责制定、实施年度工作计划。

2、依法实施对强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育、戒毒治疗，组织开展生产劳动和职业技能培训等工作。

3、负责所政管理工作。负责所情分析，所内案件预防工作；负责场所安全防范工作，预防和处置突发事件。

4、负责强制隔离戒毒人员的教育矫治工作。组织戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展戒毒人员的心理矫治工作，负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教等工作。

5、负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展卫生防疫、防病治病等工作。

6、负责强制隔离戒毒人员的习艺生产劳动和生产安全工作。提供生产劳动和技能培训岗位，组织实施生产计划，负责安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

7、依照《警戒勤务实施细则》，加强场所警卫组织建设，保证场所安全。

8、负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管

理和信息化建设工作。

9、负责党的建设和队伍建设工作。负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训和工青妇等工作；按照管理权限任免干部；负责社会保险和离退休人员服务管理工作；抓好民警的职业道德、遵章守纪和廉政勤政教育，增强民警法制观念和拒腐防变能力。

10、承办市委、市政府和市司法局及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市三江强制隔离戒毒所设 18 个职能科（室、所、大队）和政治处。内设机构为：政治处、办公室、所政管理科、教育矫治科、习艺生产和场所建设科、财务科、审计科（法规科）、保卫科、戒毒一、二、三、四、五、六大队、戒毒人员严管大队、警戒护卫大队、医务所、职工大队。

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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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	9,652.95	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	7,182.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,612.48
	9		九、卫生健康支出	40	329.48
	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	510.27
	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	9,652.95	本年支出合计	58	9,634.59
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	38.70	年末结转和结余	60	57.06
	30			61	

总计	31	9,691.65	总计	62	9,691.65
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入决算表

单位：贵阳市三江强制隔离戒毒所 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		9,652.95	9,652.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,200.72	7,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,200.72	7,200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,834.91	5,834.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,119.18	1,119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,612.49	1,612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.57	1,406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	794.66	794.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	555.34	555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.27	510.27	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：贵阳市三江强制隔离戒毒所
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		9,634.59	8,279.61	1,354.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,182.35	5,827.37	1,354.98	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,182.35	5,827.37	1,354.98	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,827.37	5,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,105.66	0.00	1,105.66	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	211.92	0.00	211.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,612.49	1,612.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,406.57	1,406.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	794.66	794.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	555.34	555.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	180.87	180.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.48	329.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.96	197.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.27	510.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.27	510.27	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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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	9,652.95	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	7,182.36	7,182.36	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	1,612.48	1,612.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329.48	329.48	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	510.27	510.27	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	9,652.95	本年支出合计	59	9,634.59	9,634.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.62	年末财政拨款结转和结余	60	50.97	50.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.62		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	9,685.57	总计	64	9,685.57	9,685.57	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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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		9,634.59	8,279.61	1,354.98
204	公共安全支出	7,182.35	5,827.37	1,354.98
20408	强制隔离戒毒	7,182.35	5,827.37	1,354.98
2040801	行政运行	5,827.37	5,827.37	0.00
2040802	一般行政管理事务	1,105.66	0.00	1,105.66
2040804	强制隔离戒毒人员生活	37.40	0.00	37.40
2040806	所政设施建设	211.92	0.00	211.92
208	社会保障和就业支出	1,612.49	1,612.49	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,406.57	1,406.57	0.00
2080501	行政单位离退休	794.66	794.66	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	555.34	555.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.57	56.57	0.00
20808	抚恤	180.87	180.87	0.00
2080801	死亡抚恤	162.55	162.55	0.00
2080899	其他优抚支出	18.32	18.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00
210	卫生健康支出	329.48	329.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	329.48	329.48	0.00
2101101	行政单位医疗	197.96	197.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.52	131.52	0.00
221	住房保障支出	510.27	510.27	0.00

22102	住房改革支出	510.27	510.27	0.00
2210201	住房公积金	510.27	510.27	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

单位：贵阳市三江强制隔离戒毒所

2023 年度

公开 06 表
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	6,254.87	302	商品和服务支出	983.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,153.65	30201	办公费	542.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,699.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,214.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	65.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	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	26.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.34	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	39.19
30109	职业年金缴费	56.57	30207	邮电费	57.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	131.52	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	25.05	30211	差旅费	11.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	510.27	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	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	711.33	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	975.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	775.56	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	162.55	30224	被装购置费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.32	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	3.00	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	52.01	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	18.77	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	51.58	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	225.22	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	17.79			
人员经费合计		7,230.06	公用经费合计					1,049.55

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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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
95.53	0.00	90.53	0.00	90.53	5.00	51.58	0.00	51.58	0.00	51.58	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9691.65万元，与2022年度相比，增加656.57万元，增长7.27%，主要原因是：1、人员经费等增加；2、预算项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9652.95 万元，其中：财政拨款收入 9652.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9634.59 万元，其中：基本支出 8279.61 万元，占 85.94%；项目支出 1354.98 万元，占 14.06%。

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9685.57万元。与2022年度相比增加686.52万元，上升7%，主要原因是：1、人员经费等增加；2、项目支出经费增加。

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9634.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加658.06万元，增长7.33%，主要原因是：1、人员经费等增加；2、项目支出经费增加。

（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 7182.35 万元，占 74.55%；社会保障和就业支出(类)1612.48 万元，占 16.74%；卫生健康支出(类)329.48 万元，占 3.41%；住房保障支出（类）510.27 万元，占 5.30%。

（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 9691.65 万元，支出决算为 9634.59 万元，完成年初预算的 99.41%，主要原因是：1、人员经费（如：住房公积金）等减少；2、年末财政收回未使用的资金；3、戒毒人员减少，戒毒人员生活支出减少；4、部分所政设施建设项目未实施；5、有个别项目未完成验收，未形成实际支出等。

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 8279.61 万元，其中：

（一）人员经费 7230.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 1049.55 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

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 万元，本年支出 0 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，主要原因是：单位无政府性基金预算。

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 万元。与 2022 年度相比持平，主要原因是：单位无国有资本经营预算。

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 95.53 万元，支出决算为 51.58 万元，完成预算的 53.99%；较上年增加 16.91 万元，增长 48.77%，主要原因是：戒毒场所业务增加，车辆使用次数较上年增加；未发生公务接待。

（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%；较上年持平；因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 90.53 万元，支出决算 51.58 万元，完成预算的 56.98%；较上年增加 16.91 万元，增长 48.77%，增加原因是：戒毒场所业务增加，车辆使用次数较上年增加。

3. 公务接待费预算 5.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平。

国内接待费支出 0 万元，主要是：未发生公务接待活动，

未发生公务接待费支出。2023年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要是：未发生公务接待活动，未发生公务接待费支出。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 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1049.55万元，比2022年增加51.37万元，上升5%，主要原因是：戒毒场所业务增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 506.08 万元，其中：政府采购货物支出 80.50 万元、政府采购工程支出 174.24 万元、政府采购服务支出 251.35 万元；授予中小企业合同金额 506.08 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 506.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 45 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是：厢厂货车 1 辆、垃圾车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、新能源汽车 4 辆；（单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）14台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计7项，涉及资金1354.98万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 场所运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数370.44万元，执行数210.18万元，完成预算的56.74%。项目自评得分为95.67分。从评价情况看：按时支付水电费，确保场所安全稳定。存在的问题主要是场所戒毒业务减少，场所运行维护经费支出下降。

2. 戒毒人员生活医疗经费项目完成情况综述：项目全年预算数300万元，执行数37.4万元，完成预算的12.47%。项目自评得分为91.25分。从评价情况看：按时支付戒毒人员医疗费，保障戒毒的人员的生活、医疗。确保场所安全稳定存在的问题主要是戒毒人员减少，戒毒人员生活医疗经费下降。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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。

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, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			场所运行维护经费						
主管部门及代码			[159]贵阳市司法局		实施单位	贵阳市三江强制隔离戒毒所			
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:	3704400	3704400	2101828.89	10	56.74	5.67
			财政拨款:	3704400	3704400	2101828.89	-	-	-
			-----本级安排:	3704400.00	3704400.00	2101828.89	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	场所运行需要支付的未单独设置的水电费等其他项目支出				按时支付水电费，确保场所安全稳定				
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	电费支出	≤170.44万元	≤87.25万元	10	10		
			水电费支付周期	≥12月	≥12月	10	10		
			水费支出	≤200万元	≤54.24万元	10	10		
		质量指标	充分利用，发掘潜力，增产增	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	按时支付水电费，确保场所正	按时支付水电费	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0		
	效益指标	社会效益指	社会效益	运转，对社会稳定起	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	有效提升群众安全愿	达成年度指标	10	10			
总 分						90	95.67		
自 评 结 论	按时支付水电费，确保场所安全稳定								

联系人：顾雪峰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/09

项目名称			戒毒人员生活医疗经费						
主管部门及代码			[159]贵阳市司法局		实施单位	贵阳市三江强制隔离戒毒所			
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	3000000	374040.98	10	12.47	1.25
			财政拨款:	3000000	3000000	374040.98	-	-	-
			-----本级安排:	3000000.00	3000000.00	374040.98	-	-	-
			-----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				
	戒毒人员正常生活、医疗费用				按时支付戒毒人员医疗费，保障戒毒的人员的生活、医疗。确保场所安全稳定 。				
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	强制隔离戒毒人员数量	≤1000人	≤816人	10	10		
			强戒人员生活医疗费保障金额	≤300万元	≤37.40万元	10	10		
			戒毒人员经费保障标准	安厅、司法厅相关	达成年度指标	10	10		
		质量指标	强制隔离戒毒人员生活物资验	=100%	=100%				
		时效指标	强制隔离戒毒人员生活物资供	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指	社会效益	费、对于社会稳定	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	强戒人员生活保障及群众满意	得到保障，群众安全	达成年度指标	10	10			
总 分						90	91.25		
自 评 结 论	按时支付戒毒人员医疗费，保障戒毒的人员的生活、医疗。确保场所安全稳定 。								

联系人：顾雪峰