

**贵阳市三江戒毒康复管理所
2024年度部门决算公开报告**

目录

第一部分：部门（单位）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 贵阳市三江戒毒康复管理所 概述

一、部门职责

贵阳市三江戒毒康复管理所的主要职责是：对吸毒、药物滥用人员进行戒毒康复、心理治疗，探索回归社会的工作经验，同时按照司法部统一戒毒模式要求成立回归指导区，完成戒毒人员回归社会指导工作。在贯彻落实政策、法律的同时，预防和制止犯罪的发生，为搞好社会治安的综合治理，创建平安贵阳，构建社会主义和谐社会发挥积极作用。

二、机构设置

我所属于行政正科级，人员编制48人，年末在职人员40人，退休人员6人，属贵阳市司法局二级单位，受贵阳市三江强制隔离戒毒所直接管理。从预算单位构成看，贵阳市三江戒毒康复管理所2024年度部门决算编制范围的单位包括：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

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2024年度

单位：万元

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	1,036.48	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	771.46
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	139.96
	9		九、卫生健康支出	40	48.01
	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	76.89
	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	1,036.54	本年支出合计	58	1,036.32
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	76.72	年末结转和结余	60	76.95
	30			61	
总计	31	1,113.27	总计	62	1,113.27

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

公开02表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所 2024年度 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
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,036.54	1,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
204			公共安全支出	771.60	771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20408			强制隔离戒毒	771.60	771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2040801			行政运行	771.60	771.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
208			社会保障和就业支出	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	25.15	25.15	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	67.19	67.19	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	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.89	76.89	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

公开03表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所 2024年度 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
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,036.32	1,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	204		公共安全支出	771.46	771.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	20408		强制隔离戒毒	771.46	771.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	204080	1	行政运行	771.46	771.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	139.97	139.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
	208050	1	行政单位离退休	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	208050	2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	208050	3	机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808		抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	208089	0	其他优抚支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	208999	0	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	210110	1	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	210110	2	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	221020	1	住房公积金	76.89	76.89	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

公开04表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所 2024年度

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	1,036.48	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	771.46	771.46	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	139.96	139.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.01	48.01	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	76.89	76.89	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	1,036.48	本年支出合计	59	1,036.32	1,036.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.43	年末财政拨款结转和结余	60	56.60	56.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.43		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	1,092.92	总计	64	1,092.92	1,092.92	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支出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

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所 2024年度 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	0.06	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	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
	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	0.06	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	20.29	年末结转和结余	60	20.35
	30			61	
总计	31	20.35	总计	62	20.35

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,036.32	1,036.32	0.00
204			公共安全支出	771.46	771.46	0.00
20408			强制隔离戒毒	771.46	771.46	0.00
2040801			行政运行	771.46	771.46	0.00
208			社会保障和就业支出	139.97	139.97	0.00
20805			行政事业单位养老支出	131.85	131.85	0.00
2080501			行政单位离退休	25.15	25.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.19	67.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.51	39.51	0.00
20808			抚恤	4.18	4.18	0.00
2080899			其他优抚支出	4.18	4.18	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
210			卫生健康支出	48.01	48.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	48.01	48.01	0.00
2101101			行政单位医疗	27.75	27.75	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00
221			住房保障支出	76.89	76.89	0.00
22102			住房改革支出	76.89	76.89	0.00
2210201			住房公积金	76.89	76.89	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07表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	852.34	302	商品和服务支出	135.74	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	159.33	30201	办公费	75.70	30701	国内债务付息	0.00
30101	津贴补贴	260.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30102	奖金	197.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30104	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	18.86
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	67.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	职业年金缴费	39.51	30207	邮电费	5.99	31002	办公设备购置	5.59
30107	职工基本医疗保险缴费	27.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	8.48
30108	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30110	住房公积金	76.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	4.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.18	39909	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		881.73	公用经费合计					154.59

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08表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

公开09表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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10表

单位：贵阳市三江戒毒康复管理所

2024年度

单位：万元

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市三江戒毒康复管理所 2024 年度收入、支出决算总计 1,113.27 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,075.82 万元。与 2023 年度相比，增加 37.45 万元，增长 3.48%，主要原因是：办公经费支出增加，本年度重新启用工作场地，对场地、房屋、水电管道进行维修，并购置相关办公设备、监控设备等。

二、收入决算情况说明

贵阳市三江戒毒康复管理所2024年度收入决算合计 1,036.54万元。其中：财政拨款收入1,036.48万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

贵阳市三江戒毒康复管理所2024年度支出决算合计 1,036.32万元。其中：基本支出1,036.32万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市三江戒毒康复管理所 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,092.92 万元。2023 年度收、支决算总计 1,055.53 万元。与 2023 年度相比，增加 37.39 万元，增长 3.54%，主要原因是：办公经费支出增加，本年度重新启用工作场地，对场地、房屋、水电管道进行维修，并购置相关办公设备、监控设备等。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市三江戒毒康复管理所2024年度非财政拨款收入决算

总计20.35万元。其中：本年收入合计0.06万元，年初结转和结余20.29万元。

贵阳市三江戒毒康复管理所非财政拨款支出决算总计20.35万元。其中：本年支出合计0.00万元，年初结转结余20.35万元。

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

贵阳市三江戒毒康复管理所 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,036.32 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.22 万元，增长 3.73%，主要原因是办公经费支出增加，本年度重新启用工作场地，对场地、房屋、水电管道进行维修，并购置相关办公设备、监控设备等。

(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1,036.32万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）771.46万元，占74.44%；社会保障和就业支出（类）139.96万元，占13.51%；卫生健康支出（类）48.01万元，占4.63%；住房保障支出（类）76.89万元，占7.42%。

(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1,092.92万元，支出决算为1,036.32万元，完成年初预算的94.82%，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590.91万元，支出决算为771.46万元，完成年初预算的130.55%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未含上年人员考核奖，当年实际发生时追加预算。

2. 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19.55万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的128.64%，决算数大于预算数的主要原因是：退休增加一人。

3. 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68.62万元，支出决算为67.19万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于预算数的主要原因是：退休一人。

4. 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56万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的70.55%，决算数小于预算数的主要原因是：退休一人。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为3.81万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于预算数的主要原因是：遗属生活补助发放标准调整。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为4.01万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原

因是：退休一人。

7. 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27.67万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的100.29%，决算数与预算数基本一致。

8. 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20.4万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的99.31%，决算数与预算数基本一致。

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77.79万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的98.84%，决算数预算数的主要原因是：退休一人。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市三江戒毒康复管理所 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,036.32 万元，其中：

（一）人员经费：881.73万元，主要包括工资福利支出852.34万元，对个人和家庭的补助29.39万元。

（二）公用经费：154.59万元，主要包括商品和服务支出135.75万元，资本性支出18.86万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市三江戒毒康复管理所2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。。

（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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（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

贵阳市三江戒毒康复管理所2024年度机关运行经费支出154.59万元。与2023年相比增加48.36万元，增长45.53%。主

要原因是：办公经费支出增加，本年度重新启用工作场地，对场地、房屋、水电管道进行维修，并购置相关办公设备、监控设备等。

（二）政府采购支出情况

贵阳市三江戒毒康复管理所2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市三江戒毒康复管理所共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0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

我单位2024年无预算项目，不涉及预算绩效工作。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位2024年无预算项目，不涉及预算绩效工作。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位2024年无预算项目，不涉及预算绩效工作。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业机关单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：反映社会保障就业支出（类）中其他项目以外的用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士

待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

无