

贵阳市三江强制隔离戒毒所
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 贵阳市三江强制隔离戒毒所 概述

一、部门职责

贵阳市三江强制隔离戒毒所的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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等工作；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。

（十）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。

从预算单位构成看，贵阳市三江强制隔离戒毒所2024年度部门决算编制范围的单位包括：本级预算。

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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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	9,163.53	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	6,585.85
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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	1,749.89
	9		九、卫生健康支出	40	327.05
	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	497.29
	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	9,164.05	本年支出合计	58	9,160.09
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	57.05	年末结转和结余	60	61.00
	30			61	
总计	31	9,221.09	总计	62	9,221.09

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

公开02表

单位：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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	9,164.05	9,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
204			公共安全支出	6,589.81	6,589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20408			强制隔离戒毒	6,589.81	6,589.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2040801			行政运行	5,560.77	5,560.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2040802			一般行政管理事务	929.46	929.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804			强制隔离戒毒人员生活	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806			所政设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,749.90	1,749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,544.57	1,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	809.08	809.08	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	443.94	443.94	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	291.55	291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	327.06	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	327.06	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	497.29	497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	497.29	497.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	497.29	497.29	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：贵阳市三江强制隔离戒毒所 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	9,160.09	8,140.87	1,019.22	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出		6,585.86	5,568.10	1,017.76	0.00	0.00	0.00
20408		强制隔离戒毒		6,585.86	5,568.10	1,017.76	0.00	0.00	0.00
2040801		行政运行		5,568.10	5,568.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802		一般行政管理事务		915.90	0.00	915.90	0.00	0.00	0.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活		51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
2040806		所政设施建设		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,749.90	1,748.43	1.47	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,544.57	1,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		809.08	809.08	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		443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		291.55	291.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		327.06	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		327.06	327.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		191.48	191.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		497.29	497.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		497.29	497.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		497.29	497.29	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：贵阳市三江强制隔离戒毒所 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	9,163.53	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	6,584.50	6,584.50	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	1,749.89	1,749.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	327.05	327.05	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	497.29	497.29	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	9,163.53	本年支出合计	59	9,158.74	9,158.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.96	年末财政拨款结转和结余	60	55.75	55.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.96		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	9,214.50	总计	64	9,214.50	9,214.50	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市三江强制隔离戒毒所 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	1.35
五、其他收入	5	0.51	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	0.51	本年支出合计	58	1.35
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	6.08	年末结转和结余	60	5.25
	30			61	
总计	31	6.60	总计	62	6.60

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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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	9,158.74	8,139.52	1,019.22
204			公共安全支出	6,584.51	5,566.75	1,017.76
20408			强制隔离戒毒	6,584.51	5,566.75	1,017.76
2040801			行政运行	5,566.75	5,566.75	0.00
2040802			一般行政管理事务	915.90	0.00	915.90
2040804			强制隔离戒毒人员生活	51.86	0.00	51.86
2040806			所政设施建设	50.00	0.00	50.00
208			社会保障和就业支出	1,749.90	1,748.43	1.47
20805			行政事业单位养老支出	1,544.57	1,544.57	0.00
2080501			行政单位离退休	809.08	809.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.94	443.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	291.55	291.55	0.00
20807			就业补助	1.47	0.00	1.47
2080799			其他就业补助支出	1.47	0.00	1.47
20808			抚恤	174.61	174.61	0.00
2080801			死亡抚恤	154.38	154.38	0.00
2080899			其他优抚支出	20.23	20.23	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	29.25	29.25	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	29.25	29.25	0.00
210			卫生健康支出	327.06	327.06	0.00
21011			行政事业单位医疗	327.06	327.06	0.00
2101101			行政单位医疗	191.48	191.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	135.58	135.58	0.00
221			住房保障支出	497.29	497.29	0.00
22102			住房改革支出	497.29	497.29	0.00
2210201			住房公积金	497.29	497.29	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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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	6,177.53	302	商品和服务支出	973.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,153.80	30201	办公费	435.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,640.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,172.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	291.55	30207	邮电费	42.03	31002	办公设备购置	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	191.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	8.79
30111	公务员医疗补助缴费	135.58	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.25	30211	差旅费	22.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	497.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	105.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	622.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	974.32	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	799.30	30217	公务接待费	0.20	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	154.38	30224	被装购置费	19.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.23	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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.02	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.42	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	48.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	219.80	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.14	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,151.86	公用经费合计					987.67

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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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：贵阳市三江强制隔离戒毒所

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
84.66	0.00	82.66	0.00	82.66	2.00	48.26	0.00	48.06	0.00	48.06	0.20

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

贵阳市三江强制隔离戒毒所 2024 年度收入、支出决算总计 9,221.09 万元。2023 年度收入、支出决算总计 9,691.65 万元。与 2023 年度相比,减少 470.56 万元,下降 4.86%,主要原因是:
1、人员经费等减少; 2、项目支出经费减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市三江强制隔离戒毒所 2024 年度收入决算合计 9,164.05 万元。其中:财政拨款收入 9,163.53 万元,占 99.99%;其他收入 0.51 万元,占 0.01%。

三、支出决算情况说明

贵阳市三江强制隔离戒毒所 2024 年度支出决算合计 9,160.09 万元。其中:基本支出 8,140.87 万元,占 88.87%;项目支出 1,019.22 万元,占 11.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市三江强制隔离戒毒所 2024 年度财政拨款收、支决算总计 9,214.50 万元。2023 年度收、支决算总计 9,685.57 万元。与 2023 年度相比,减少 471.07 万元,下降 4.86%,主要原因是:
1、人员经费等减少; 2、项目支出经费减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市三江强制隔离戒毒所 2024 年度非财政拨款收入决算

总计 6.60 万元。其中：本年收入合计 0.51 万元，年初结转和结余 6.08 万元。

贵阳市三江强制隔离戒毒所非财政拨款支出决算总计 6.60 万元。其中：本年支出合计 1.35 万元，结余分配 0.00 万元，年初结转结余 5.25 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

贵阳市三江强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出合计9,158.74万元，占本年支出合计的99.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少475.85万元,下降4.94%，主要原因是 1、人员经费（如：社保费等）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。

(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9,158.74万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）6,584.50万元，占71.89%；社会保障和就业支出（类）1,749.89万元，占19.11%；卫生健康支出（类）327.05万元，占3.57%；住房保障支出（类）497.29万元，占5.43%。

(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9,214.50万元，支出决算为9,158.74万元，完成年初预算的99.39%，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5397.04万元，支出决算为5,566.75万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员调档晋级补发工资等。

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1150万元，支出决算为915.90万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于预算数的主要原因是：一是预算项目“场所运行维护费”依据上年戒毒人员人数测算预算金额，因本年戒毒人员较少，水电费支出减少，“场所运行维护费”决算金额比预算金额减少194.10万元；二是部分项目调整到公用经费中列支。

3. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)年初预算为250万元，支出决算为51.86万元，完成年初预算的20.74%，决算数小于预算数的主要原因是：由于戒毒人员减少，戒毒人员生活支出减少。

4. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

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745.53万元，支出决算为809.08万元，完成年初预算的108.53%，决算数大于预算数的主要原因是：由于单位退休人员增加，退休费用及退休人员独生子女一次性补贴增加。

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451.36万元，

支出决算为443.94万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费按实际数额列支。

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280.88万元，支出决算为291.55万元，完成年初预算的103.79%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费按实际数额列支。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因是：公益岗位人员工资，原由贵阳市社保局转入我单位基本账户进行代发，后由我单位以项目经费形式向市财政局申请。

9. 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154.38万元，完成年初预算的154.38%，决算数大于预算数的主要原因是：单位退休民警及职工去世，死亡抚恤增加。

10. 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19.8万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于预算数的主要原因是：由于遗属困难补助提高标准。

11. 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31.46万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业按实际数额列支。

12. 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178.6万元，支出决算为191.48万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗按实际数额列支。

13. 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136.73万元，支出决算为135.58万元，完成年初预算的99.16%，决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助按实际数额列支。

14. 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497.29万元，支出决算为497.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：住房公积金按实际数额列支。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市三江强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计8,139.52万元，其中：

（一）人员经费：7,151.86万元，主要包括主要包括：工资津贴、离退休费、社保费等。

（二）公用经费：987.67万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

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

贵阳市三江强制隔离戒毒所2024年“三公”经费财政拨款支出预算为84.66万元，“三公”经费财政拨款支出决算为48.26万元，完成预算数的57.01%。支出决算较上年减少3.32万元，下降6.44%。主要原因是：车辆使用次数较上年减少，公车运行维护费减少。

（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2万元，支出决算0.2万元，完成预算的10%；与上一年相比增加0.2万元，支出决算较上年增加

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82.66万元，支出决算48.06万元，完成预算的58.14%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.52万元，下降6.82%。

决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年减少的主要原因是车辆使用次数较上年减少，公车运行维护费减少。

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48.06万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3. 公务接待费预算2.00万元，支出决算0.20万元，完成预算的10.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.20万元。

决算数小于预算数的主要原因是；决算数较上年增加的主要原因是：加强戒毒业务交流学习，按公务接待的费用标准支出。

具体是包括：

国内接待费支出0.20万元, 主要是招待餐饮费用。2024年本单位国内公务接待2批次, 20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

贵阳市三江强制隔离戒毒所2024年度机关运行经费支出987.67万元。与2023年相比减少61.88万元, 下降5.90%。主要原因是：按政府要求过紧日子的精神, 节约开支。

（二）政府采购支出情况

贵阳市三江强制隔离戒毒所2024年政府采购支出总额301.48万元, 其中：政府采购货物支出97.78万元、政府采购工程支出9.85万元、政府采购服务支出193.85万元。授予中小企业合同金额301.48万元, 占政府采购支出总额的100.00%, 其中：授予小微企业合同金额301.48万元, 占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日, 贵阳市三江强制隔离戒毒所共有车辆45辆, 其中：执法执勤用车41辆、其他用车4辆（戒毒人员生活用车、消防用车）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市三江强制隔离戒毒所项目支出开展绩效自评2项，涉及资金795万元，自评覆盖率100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 场所运行维护经费项目完成情况：项目全年预算数545万元，执行数350.89万元，完成预算的64.38 %。项目自评得分为96.44分。从评价情况：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250万元，执行数51.86万元，完成预算的20.74%。项目自评得分为92.07分。从评价情况：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。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活科目（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

十三、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设科目（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市三江强制隔离戒毒所

填报日期：2025/02/06

项目名称			戒毒人员生活医疗费						
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：	2500000	2500000	518556.72	10	20.74	2.07
			财政拨款：	2500000	2500000	518556.72	—	—	—
			-----本级安排：	2500000	2500000	518556.72	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	科学合理安排戒毒人员正常生活、医疗费用，确保场所正常运转				科学合理安排戒毒人员正常生活 、医疗费用，确保场所正常运转。完成全年目标任务。				
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	收戒人员数量	≤675人/月	385人/月	20	20		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	完成及时率	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	≤250万元	51.86万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	社会效益	保障戒毒人员正常生活、医疗费用，保持社会稳定	保障戒毒人员正常生活、医疗费用，保持社会稳定	15	15		
		可持 续影 响指	可持续影响	逐年提升	达成年度指标	15	15		

		标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	科学合理安排戒毒人员正常生活、医疗费用，确保场所正常运转。完成全年目标任务，综合评价得分为92.07分。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵阳市三江强制隔离戒毒所

填报日期：2024/02/06

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:	5450000	5450000	3508990.46	10	64.39	6.44
			财政拨款:	5450000	5450000	3508990.46	-	-	-
			-----本级安排:	5450000.00	5450000.00	3508990.46	-	-	-
			-----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				
	1、场所运行需要支付的水电费等项目支出；2、场所设备维修改造及购置部分技术装备等项目支出，确保场所正常运转；3、用于我所物业管理相关服务，提供安全、整洁的办案办公环境。				1、场所运行需要支付的水电费等其他项目支出；2、场所设备维修改造及购置部分技术装备等项目支出，确保场所正常运转；3、用于我所物业管理相关服务，提供安全、整洁的办案办公环境。				
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	
		数量 指标	非管制区物业管理	125513平方米	125513平方米	20	20		
			支付全所水电费	实际发生额	实际发生额				
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	完成及时率	2024年12月31 日	2024-12-31	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	545万元	350.89万元	10	6.44	1、物业管理费按合同金额支付；2、水电费按实际发生额支付	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	社会效益	确保场所正常运行，促进场所规范有序，环境优美整洁。	场所正常运行，规范有序，环境优美整洁	30	30		
	满意 度指 标(10	满意 度指 标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		

