

黔南州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

贵州省都匀强制隔离戒毒所

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,087,832.34	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	18,010,630.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,265,716.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1,044,972.60
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	26,400.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	1,194,475.32
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		三十一、债务付息支出	.00
		三十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	20,087,832.34	本年支出 合计	22,542,195.77
十、上年结转	2,454,363.43	二十四、结转下年	
收 入 总 计	22,542,195.77	支 出 总 计	22,542,195.77

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

惠州香江湾强制隔离戒毒所										单位：元	
收 入		支 出 (按项目类别)		支 出 (按功能科目分类)		支 出 (按经济科目分类)		支 出 (按政府收支分类)			
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	经济科目	转移支出	政府经济分类	转移支出		
一、一般公共预算财政拨款收入	20,087,482.34	一、基本支出	19,573,092.34	一、一般公共预算支出	.00	一、工资福利支出	16160749.48	一、工资福利支出	16160749.48		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、项目支出	18,161,092.34	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	3346538.66	二、商品和服务支出	3346538.66		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、结转类支出	1,410,680.00	三、公共安全支出	18,010,030.86	三、对个人和家庭的补助支出	1101353.53	三、对个人和家庭的补助支出 (一)	155000		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、项目支出	2,970,163.41	四、教育支出	.00	四、对企事业单位的补助支出	0	四、对企事业单位的补助支出 (二)	1769554		
五、事业收入	0.00	五、结转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00	五、转移性支出	0	五、对事业单位的转移性支出	0		
六、事业基金收入	0.00	六、特定目标项目支出	2,970,163.41	六、卫生健康支出	.00	六、债务利息支出	0	六、对事业单位的转移性支出	0		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	.00	七、卫生健康支出	2,205,716.86	七、资本性支出	1769554	七、对企业事业性支出	0		
八、附属单位收入	0.00	八、卫生健康支出	.00	八、卫生健康支出	1,044,972.60	八、其他支出	155000	八、对企业事业性支出	0		
九、其他收入	0.00	九、其他支出	.00	九、其他支出	.00	九、其他支出	0	九、对企业事业性支出	1101353.53		
		十、城乡社区支出	.00	十、城乡社区支出	.00			十、对企业事业性支出	0		
		十一、农林水支出	26,400.00	十一、农林水支出	.00			十一、债务利息及费用支出	0		
		十二、交通运输支出	.00	十二、交通运输支出	.00			十二、债务利息及费用支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00	十三、资源勘探工业信息等支出	.00			十三、债务利息及费用支出	0		
		十四、商贸流通等支出	.00	十四、商贸流通等支出	.00			十四、债务利息及费用支出	0		
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00	十五、自然资源海洋气象等支出	.00			十五、债务利息及费用支出	0		
		十六、住房保障支出	1,184,475.32	十六、住房保障支出	.00			十五、其他支出	0		
		十七、粮油物资储备支出	.00	十七、粮油物资储备支出	.00						
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00	十八、灾害防治及应急管理支出	.00						
		十九、预备费	.00	十九、预备费	.00						
		二十、其他支出	.00	二十、其他支出	.00						
		二十一、债务付息支出	.00	二十一、债务付息支出	.00						
		二十二、债务发行费用支出	.00	二十二、债务发行费用支出	.00						
本年收入合计	20,087,482.34	本年支出合计	22,542,195.77	本年支出合计	22,542,195.77	本年支出合计	22542195.77	本年支出合计	22542195.77		
十、上级补助	2,462,303.43										
收入总计	22,549,185.77	支出总计	22,542,195.77	支出总计	22,542,195.77	支出总计	22,542,195.77	支出总计	22,542,195.77		

表5

贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	22,542,195.77	19,572,032.34	18,161,352.34	1,410,680.00	2,970,163.43	515,800.00	2,454,363.43	0.00
144002	贵州省都匀强制隔离戒毒所	22,542,195.77	19,572,032.34	18,161,352.34	1,410,680.00	2,970,163.43	515,800.00	2,454,363.43	0.00
204	公共安全支出	18,010,630.99	15,040,467.56	13,629,787.56	1,410,680.00	2,970,163.43	515,800.00	2,454,363.43	0.00
20408	强制隔离戒毒	18,010,630.99	15,040,467.56	13,629,787.56	1,410,680.00	2,970,163.43	515,800.00	2,454,363.43	0.00
2040801	行政运行	15,040,467.56	15,040,467.56	13,629,787.56	1,410,680.00	0.00	.00	0.00	.00
2040806	所政设施建设	2,454,363.43	0.00	.00	.00	2,454,363.43	.00	2,454,363.43	.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	515,800.00	0.00	.00	.00	515,800.00	515,800.00	0.00	.00
208	社会保障和就业支出	2,265,716.86	2,265,716.86	2,265,716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,234,106.46	2,234,106.46	2,234,106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	969,648.10	969,648.10	969,648.10	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264,458.36	1,264,458.36	1,264,458.36	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31,610.40	31,610.40	31,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	31,610.40	31,610.40	31,610.40	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	1,044,972.60	1,044,972.60	1,044,972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,044,972.60	1,044,972.60	1,044,972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	513,685.80	513,685.80	513,685.80	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	531,286.80	531,286.80	531,286.80	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	1,194,475.32	1,194,475.32	1,194,475.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,194,475.32	1,194,475.32	1,194,475.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,194,475.32	1,194,475.32	1,194,475.32	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				19,572,032.34	18,161,352.34	1,410,680.00	
501		机关工资福利支出				16,166,749.68	16,166,749.68	0.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	3,156,300.00	3,156,300.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	5,160,588.00	5,160,588.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	2,874,345.00	2,874,345.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,264,458.36	1,264,458.36	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	513,685.80	513,685.80	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	531,286.80	531,286.80	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	31,610.40	31,610.40	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1,194,475.32	1,194,475.32	.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	1,440,000.00	1,440,000.00	.00	
502		机关商品和服务支出				2,233,738.56	980,458.56	1,253,280.00	
	01	办公经费	302	02	印刷费	10,000.00	.00	10,000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	60,000.00	.00	60,000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	140,000.00	.00	140,000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	70,000.00	.00	70,000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	200,804.16	200,804.16	.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	76,454.40	76,454.40	.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	703,200.00	703,200.00	.00	
	03	培训费	302	16	培训费	120,000.00	.00	120,000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2,080.00	.00	2,080.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	140,000.00	.00	140,000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	711,200.00	.00	711,200.00	
503		机关资本性支出（一）				155,000.00	0.00	155,000.00	
	06	设备购置	310	02	办公设备购置	20,000.00	.00	20,000.00	
	06	设备购置	310	03	专用设备购置	135,000.00	.00	135,000.00	
509		对个人和家庭的补助				1,016,544.10	1,014,144.10	2,400.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	416,796.00	416,796.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	599,748.10	597,348.10	2,400.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			1,410,680.00
商品和服务支出			1,253,280.00
印刷费	2040801	行政运行	10,000.00
水费	2040801	行政运行	60,000.00
电费	2040801	行政运行	140,000.00
差旅费	2040801	行政运行	70,000.00
培训费	2040801	行政运行	120,000.00
公务接待费	2040801	行政运行	2,080.00
公务用车运行维护费	2040801	行政运行	140,000.00
其他商品和服务支出	2040801	行政运行	711,200.00
对个人和家庭的补助			2,400.00
退休费	2040801	行政运行	2,400.00
资本性支出			155,000.00
办公设备购置	2040801	行政运行	20,000.00
专用设备购置	2040801	行政运行	135,000.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		142,080.00	142,080.00	0.00	0.00
		142,080.00	142,080.00	0.00	0.00
144002贵州省都匀强制隔离戒毒所					
	30231公务用车运行维护费	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00

表9

贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								2,970,163.43
该项目为上年结转项目，因此此项目资金属于涉密资金，故不予公开。									2,970,163.43
		特定目标类							2,243,770.00
			2040806	所政设施建设	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	600,000.00
			2040806	所政设施建设	30906	大型修缮	50405	大型修缮	1,643,770.00
		特定目标类							210,593.43
			2040806	所政设施建设	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,809.43
			2040806	所政设施建设	30903	专用设备购置	50404	设备购置	125,784.00
		特定目标类							515,800.00
			2040899	其他强制隔离戒毒支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	515,800.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

惠州省监狱管理局

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
合计		***		***	***		***		1	1+1-2
其他工资支出	9-1驻市干部生活补助(非绩效)	人员类	210359	其他驻市干部生活补助支出	30305	生活补助	50901	社会福利救助	22,542,195.77	22,542,195.77
绩效工资总额(目标奖)	5-1行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,400.00	26,400.00
绩效工资总额(目标奖)	5-2行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,723,320.00	1,723,320.00
绩效工资总额(目标奖)	5-3行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	888,000.00	888,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-4行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,025.00	263,025.00
绩效工资总额(目标奖)	5-5行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,440,000.00	1,440,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-6行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,454.40	76,454.40
绩效工资总额(目标奖)	5-7行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	569,580.60	569,580.60
绩效工资总额(目标奖)	5-8行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,144.44	136,144.44
绩效工资总额(目标奖)	5-9行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27,767.50	27,767.50
绩效工资总额(目标奖)	5-10行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300.00	300.00
绩效工资总额(目标奖)	5-11行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,264,438.36	1,264,438.36
绩效工资总额(目标奖)	5-12行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,610.40	31,610.40
绩效工资总额(目标奖)	5-13行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	513,883.80	513,883.80
绩效工资总额(目标奖)	5-14行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	395,142.36	395,142.36
绩效工资总额(目标奖)	5-15行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,194,475.32	1,194,475.32
绩效工资总额(目标奖)	5-16行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372,000.00	372,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-17行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,289,932.00	1,289,932.00
绩效工资总额(目标奖)	5-18行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	703,200.00	703,200.00
绩效工资总额(目标奖)	5-19行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,870,616.00	3,870,616.00
绩效工资总额(目标奖)	5-20行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,066.00	18,066.00
绩效工资总额(目标奖)	5-21行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,804.16	200,804.16
绩效工资总额(目标奖)	5-22行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,156,300.00	3,156,300.00
绩效工资总额(目标奖)	5-23行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,200.00	16,200.00
绩效工资总额(目标奖)	5-24行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,400.00	2,400.00
绩效工资总额(目标奖)	5-25行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,000.00	140,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-26行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,000.00	20,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-27行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70,000.00	70,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-28行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,000.00	150,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-29行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140,000.00	140,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-30行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,080.00	2,080.00
绩效工资总额(目标奖)	5-31行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-32行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,000.00	545,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-33行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,000.00	60,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-34行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,000.00	10,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-35行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	135,000.00	135,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-36行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,643,770.00	1,643,770.00
绩效工资总额(目标奖)	5-37行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,000.00	600,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-38行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173,784.00	173,784.00
绩效工资总额(目标奖)	5-39行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,809.43	84,809.43
绩效工资总额(目标奖)	5-40行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	150,000.00	150,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-41行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,000.00	200,000.00
绩效工资总额(目标奖)	5-42行政奖励(非绩效)	人员类	2040801	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165,800.00	165,800.00

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出	
**		**	1	2	3	4	5	6	7	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	无相关预算收支		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00	

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元									
单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无相关预算收支		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

单位：元

