

**贵州省都匀强制隔离戒毒所
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 贵州省都匀强制隔离戒毒所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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 贵州省都匀强制隔离戒毒所单位概况

一、部门职责

贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家行政执法机关，实行人民警察管理制度，规格为正县级，由黔南州司法局领导并管理，依法对黔南州境内吸食毒品成瘾人员限制人身自由，进行戒毒治疗，通过管理、教育促使戒毒人员转变思想、矫正恶习，顺利回归社会。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省都匀强制隔离戒毒所部门（单位）内设7个科室：分别是办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入贵州省都匀强制隔离戒毒所2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省都匀强制隔离戒毒所本级。

从预算单位构成看，贵州省都匀强制隔离戒毒所部门决算包括：本级决算且只包含本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	2,208.77	一、一般公共服务支出	32	16.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,684.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	287.68
	9		九、卫生健康支出	40	85.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	119.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,208.77	本年支出合计	58	2,208.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.86	年末结转和结余	60	51.86
	30			61	
总计	31	2,260.64	总计	62	2,260.64

注：1. 本表反映部门（单位）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
金额单位：万
元

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2024年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 208. 80	2, 208. 80					
201	一般公共服务支出	16. 34	16. 34					
20104	发展与改革事务	16. 34	16. 34					
2010499	其他发展与改革事务支 出	16. 34	16. 34					
204	公共安全支出	1, 684. 92	1, 684. 92					
20408	强制隔离戒毒	1, 684. 92	1, 684. 92					
2040801	行政运行	1, 454. 07	1, 454. 07					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11. 92	11. 92					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7. 80	7. 80					
2040806	所政设施建设	166. 05	166. 05					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	45. 08	45. 08					
205	教育支出	10. 27	10. 27					
20508	进修及培训	10. 27	10. 27					
2050803	培训支出	10. 27	10. 27					
208	社会保障和就业支出	287. 69	287. 69					
20805	行政事业单位养老支出	284. 54	284. 54					
2080501	行政单位离退休	114. 36	114. 36					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	126. 81	126. 81					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43. 37	43. 37					
20899	其他社会保障和就业支 出	3. 15	3. 15					
2089999	其他社会保障和就业支 出	3. 15	3. 15					
210	卫生健康支出	85. 12	85. 12					
21011	行政事业单位医疗	85. 12	85. 12					
2101101	行政单位医疗	40. 29	40. 29					
2101103	公务员医疗补助	44. 83	44. 83					
213	农林水支出	4. 75	4. 75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	4. 75	4. 75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	4. 75	4. 75					
221	住房保障支出	119. 71	119. 71					
22102	住房改革支出	119. 71	119. 71					
2210201	住房公积金	119. 71	119. 71					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03
表

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所 2024年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,208.80	1,961.61	247.19			
201	一般公共服务支出	16.34		16.34			
20104	发展与改革事务	16.34		16.34			
2010499	其他发展与改革事务支出	16.34		16.34			
204	公共安全支出	1,684.92	1,454.07	230.85			
20408	强制隔离戒毒	1,684.92	1,454.07	230.85			
2040801	行政运行	1,454.07	1,454.07				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11.92		11.92			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.80		7.80			
2040806	所政设施建设	166.05		166.05			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	45.08		45.08			
205	教育支出	10.27	10.27				
20508	进修及培训	10.27	10.27				
2050803	培训支出	10.27	10.27				
208	社会保障和就业支出	287.69	287.69				
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54				
2080501	行政单位离退休	114.36	114.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37				
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	85.12	85.12				
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12				
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29				
2101103	公务员医疗补助	44.83	44.83				
213	农林水支出	4.75	4.75				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	4.75				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.75	4.75				
221	住房保障支出	119.71	119.71				
22102	住房改革支出	119.71	119.71				
2210201	住房公积金	119.71	119.71				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所
2024年度

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	2,208.77	一、一般公共服务支出	33	16.34	16.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,684.92	1,684.92		
	5		五、教育支出	37	10.27	10.27		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.68	287.68		
	9		九、卫生健康支出	41	85.12	85.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.75	4.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.71	119.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,208.77	本年支出合计	59	2,208.77	2,208.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2,208.77	总计	64	2,208.77	2,208.77		

注：1.本表反映部门（单位）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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所 2024年度

金额单位：
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		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.86	年末结转和结余	60	51.86
	30			61	
总计	31	51.86	总计	62	51.86

注：1. 本表反映部门（单位）本年度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

公开06表

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,208.80	1,961.61	247.19
201	一般公共服务支出	16.34		16.34
20104	发展与改革事务	16.34		16.34
2010499	其他发展与改革事务支出	16.34		16.34
204	公共安全支出	1,684.92	1,454.07	230.85
20408	强制隔离戒毒	1,684.92	1,454.07	230.85
2040801	行政运行	1,454.07	1,454.07	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	11.92		11.92
2040805	强制隔离戒毒人员教育	7.80		7.80
2040806	所政设施建设	166.05		166.05
2040899	其他强制隔离戒毒支出	45.08		45.08
205	教育支出	10.27	10.27	
20508	进修及培训	10.27	10.27	
2050803	培训支出	10.27	10.27	
208	社会保障和就业支出	287.69	287.69	
20805	行政事业单位养老支出	284.54	284.54	
2080501	行政单位离退休	114.36	114.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	85.12	85.12	
21011	行政事业单位医疗	85.12	85.12	
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	
2101103	公务员医疗补助	44.83	44.83	
213	农林水支出	4.75	4.75	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	4.75	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.75	4.75	
221	住房保障支出	119.71	119.71	
22102	住房改革支出	119.71	119.71	
2210201	住房公积金	119.71	119.71	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2024年度

金额单位：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	1,659.40	302	商品和服务支出	173.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.72	30201	办公费	11.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	513.76	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.90	310	资本性支出	10.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.81	30206	电费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.37	30207	邮电费		31002	办公设备购置	10.63
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	141.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	78.64	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2024年度

金额单位：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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.58	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.78	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.88	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.95	39999	其他支出	
人员经费合计		1,777.84	公用经费合计					183.75

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省都匀强制隔离戒毒所

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
26.64		26.64	17.98	8.66		26.64		26.64	17.98	8.66	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2024年度收支决算总计2,260.64万元,与2023年度相比,减少99.24万元,下降4.21%,主要原因是:一是戒毒人员减少,辅警人员减少;二是本年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,208.77万元,其中:财政拨款收入2,208.77万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,208.77万元,其中:基本支出1,961.58万元,占支出合计的88.81%;项目支出247.19万元,占支出合计的11.19%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2024年度财政拨款收支决算总计2,208.77万元。与2023年度相比,减少27.04万元,下降1.21%,主要原因是:戒毒人员减少。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计51.86万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:长期挂账的历年结转结余。

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
无此项支出。

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

贵州省都匀强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出2,208.77万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,减少27.04万元,下降1.21%。主要原因是:戒毒人员减少、辅警人员减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出2,208.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出16.34万元,占比0.74%;公共安全支出(类)支出

1,684.92万元，占比76.28%；教育支出(类)支出10.27万元，占比0.46%；社会保障和就业支出(类)支出287.68万元，占比13.02%；卫生健康支出(类)支出85.12万元，占比3.85%；农林水支出(类)支出4.75万元，占比0.22%；住房保障支出(类)支出119.71万元，占比5.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,044.56万元，支出决算为2,208.77万元，完成年初预算的108.03%。其中：

(1) 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122.18万元，支出决算为119.71万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因是：本年退休人员较多。

(2) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：向发改申请资金支付新所建设前期费用。

(3) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为1627.97万元，支出决算为1,454.07万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是：戒毒人员减少。

(4) 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13.52万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于预算数的主要原因是：戒毒人员减少。

(5) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。年初预算为7.8万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(6) 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62.7万元，支出决算为166.05万元，完成年初预算的264.83%。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨付专项资金用于场所运维建设等。

(7) 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。年初预算为45.08万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为12万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于预算数的主要原因是：培训人员减少。

(9) 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93.82万元，支出决算为114.36万元，完成年初预算的121.89%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

(10) 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129.99万元，支出决算为126.81万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是：本年退休人员较多。

(11) 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0万元，支出决算为43.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：新增提前退休人员发放职业年金。

(12) 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3.25万元,支出决算为3.15万元,完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是:本年退休人员较多。

(13) 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41.29万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是:本年退休人员较多。

(14) 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45.5万元,支出决算为44.83万元,完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是:本年退休人员较多。

(15) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为3.96万元,支出决算为4.75万元,完成年初预算的119.95%。决算数大于预算数的主要原因是:新增驻村干部一名。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,961.59万元,其中:

人员经费1,777.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、离退休费、公安机关警务辅助人员经费等;

公用经费183.75万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、伙食补助费、工会经费等。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.64万元,支出决算为26.64万元,完成预算的100.00%;决算数与预算数相同。决算数较上年增加16.25万元,增长156.4%。主要原因:购买一辆执法执勤用车。

(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0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;决算数与上年持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算26.64万元,支出决算26.64万元,完成预算的100.00%;决算数较上年增加16.25万元,增长156.4%。决算数较上年增加的主要原因是:购买一辆执法执勤用车。其中:

公务用车购置支出17.98万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费8.66万元。主要用于：公务用车用油、公务用车维修维护、公务用车保险等。截至2024年12月31日，贵州省都匀强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3) 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。2024年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（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

贵州省都匀强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出183.75万元，与2023年度相比，减少172.81万元，下降48.47%，主要原因是：警用辅助人员经费从劳务费变动到人员经费。

(二) 政府采购支出情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2024年度政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出10.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额10.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所截至2024年12月31日，共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有2个，涉及资金81.15万元（其中，本级资金81.15万元，上级资金0万元），自评覆盖率达到100%。

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

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。
- (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) 附属单位缴款：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) 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) 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) 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。
- (十一) “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。
- (十二) 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