

贵州省都匀强制隔离戒毒所

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	
（一）部门主要职责	
（二）部门预算单位构成	
（三）部门人员构成	
二、2024年度单位预算安排情况说明	
（一）单位收支预算总体情况	
（二）单位收入总体情况	
（三）单位支出总体情况说明	
（四）财政拨款收支总体情况	
（五）一般公共预算支出情况	
（六）一般公共预算基本支出情况	
（七）财政拨款“三公”经费支出情况	
（八）政府性基金预算支出情况	
（九）国有资金经营预算支出情况	
三、其他重要事项说明	
（一）机关运行经费说明	
（二）政府采购情况	
（三）国有资产占有使用情况	
（四）部门预算绩效说明	
（五）项目支出安排情况说明	
（六）部分专有名词解释	
四、2024年度单位预算批复公开表	
（一）部门收支预算总表	
（二）部门收入预算总表	
（三）部门支出预算总表	
（四）部门财政拨款收支预算总表	
（五）部门一般公共预算支出明细表	
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表	
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表	
（九）部门一般公共预算项目经费明细表	

- (十) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十一) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十二) 部门政府采购预算表
- (十三) 部门整体支出绩效目标表
- (十四) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

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和管理，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）部门预算单位构成

贵州省都匀强制隔离戒毒所单位预算单位包括：部门及下属0个二级事业单位，具体是：我所是黔南州司法局下属单位，是财政全额拨款单位；黔南州司法局由本级及所属法律援助中心、贵州省都匀强制隔离戒毒所共3家单位组成；黔南州司法局本级是财政全额拨款行政单位。内设机构设置，部门共12科（室）：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、心理矫治中心、警戒护卫大队、强制隔离戒毒一大队、强制隔离戒毒二大队、强制隔离戒毒三大队；

（三）部门人员构成

贵州省都匀强制隔离戒毒所总编制人数：70人，其中部门本级70人（行政编制70人、事业编制0人）。2023年末实有在职人数76人，退休30人，离休0人。

二、2024年度单位预算安排说明

（一）单位收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计2,079.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,044.56万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转35.4万元。相应安排支出预算2,079.96万元，其中：财政拨款支出预算2,079.96万元，按支出方向分，公共安全支出1,627.97万元，教育支出12万元，社会保障和就业支出227.07万元，卫生健康支出86.78万元，农林水支出3.96万元，住房保障支出122.18万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加71.18万元，增长3.54%，主要原因是：工资上涨，保险及公积金缴纳基数增加，部分资金属于涉密资金，不予公开。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为2,079.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,044.56万元，占部门收入的98.3%；上年结转35.4万元，占部门收入的1.7%。

2024年收入总额较上年减少174.26万元，下降7.73%，主要原因：戒毒人员减少，专项资金已使用完毕。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为2,079.96万元，其中：一般公共预算拨款支出2,044.56万元，占部门支出的98.3%；上年结转35.4万元，占部门支出的1.7%。

2024年支出总额较上年减少174.26万元，下降7.73%，主要原因：戒毒人员减少，专项资金已使用完毕。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出1627.97万元，占总支出78.27%；教育支出12万元，占总支出 0.58%；社会保障和就业支出227.07万元，占总支出 10.92%；卫生健康支出86.78万元，占总支出 4.17%；农林水支出3.96万元，占总支出 0.19%；住房保障支出122.18万元，占总支出 5.87%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计2,079.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,044.56万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算2,079.96万元，其中：公共安全支出1,627.97万元，占财政拨款支出的78.27%、教育支出12万元，占财政拨款支出的0.58%、社会保障和就业支出227.07万元，占财政拨款支出的10.92%、卫生健康支出86.78万元，占财政拨款支出的4.17%、农林水支出3.96万元，占财政拨款支出的0.19%、住房保障支出122.18万元，占财政拨款支出的5.87%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少174.26万元，同比下降7.73%。主要原因：戒毒人员减少，专项资金使用完毕。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计2,079.96万元，较上年减少174.26万元，下降7.73%。主要原因：戒毒人员减少，专项资金使用完毕其中：基本支出1,950.86万元，占一般公共预算支出的93.79%；项目支出129.1万元，占一般公共预算支出的6.21%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出1627.97万元，占一般公共预算支出的78.27%；教育支出12万元，占一般公共预算支出的0.58%；社会保障和就业支出227.07万元，占一般公共预算支出的10.92%；卫生健康支出86.78万元，占一般公共预算支出的4.17%；农林水支出3.96万元，占一般公共预算支出的0.19%；住房保障支出122.18万元，占一般公共预算支出的5.87%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为1,950.86万元，较上年减少6.34万元，下降0.32%，主要原因：人员去世、调出退休等较多。其中：人员经费支出1,793.95万

元，占一般公共预算基本支出的91.96%；公用经费支出156.91万元，占一般公共预算基本支出的8.04%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出1625.08万元，占人员经费的90.59%；商品和服务支出70.08万元，占人员经费的3.91%；对个人和家庭的补助98.79万元，占人员经费的5.51%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出41.81万元，占公用经费的26.65%；商品和服务支出102.51万元，占公用经费的65.33%；对个人和家庭的补助0.69万元，占公用经费的0.44%；资本性支出11.9万元，占公用经费的7.58%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为12.2万元，较上年减少 2万元，主要原因是无偿划拨出一辆车，公务用车运行维护费减少。
其中：公务接待费预算为0.2万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为12万元较上年减少2万元无偿划拨出一辆车，公务用车运行维护费减少。。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.59%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	
二、公务接待费	2	.2	0	0%	0.096%
三、公务用车购置及运行维护费	14	12	2	-0.14%	0.577%
1.公务用车购置费	-	-	-	-	
2.公务用车运行维护费	14	12	2	-0.14%	0.577%

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为156.91万元，较上年增加15.85万元。主要原因：单位功能延伸，出差外驻人员增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为39.2万元，因13.5工作需要计划采购台式计算机等货物类项目11.9万元等。较上年增加39.2万元，主要原因是增加了维修房屋围墙等大中修项目。

（三）国有资产占有使用情况

2023年初，我单位国有资产原值2509.12万元，累计折旧726.73万元，净值1782.39万元（其中：土地、房屋及构筑物1566.6万元，通用设备97.03万元，专用设备54.14万元，家具、用具、装具及动植物52万元，无形资产12.61万元），较上年减少11.61万元，主要原因是报废一批资产，车辆无偿划拨。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算93.7万元。（详见附件表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2024年主要完成一是聚焦高质量党建引领带动，着力加强党的基层组织建设和民警队伍建设。二是聚焦司法行政戒毒主责主业，着力推进司法行政戒毒工作规范化建设提升年活动。三是聚焦职能延伸赋能基层治理，着力强化所外职能发挥作用。四是聚焦戒毒所管理体制机制改革，着力强化担当作为提升履职本领。其中：2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算93.7万元，一个项目为上年结转项目，因此资金属于涉密资金，因此不予公开。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为93.7万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是戒毒人员经费66.4万元，占项目预算支出的71%；二是党政机关办公用房大中修项目资金27.3万元，占项目预算支出的29%。

1. 戒毒项目相关情况如下：

（1）项目概述。依法对黔南州境内强制隔离戒毒人员进行收治、管理、教育、戒毒治疗

（2）立项依据。根据贵州省人民政府常务会议文件《关于做好监狱戒毒系统经费保障工作有关情况的汇报》十三届五十三次【2020】第5号、《贵州省财政厅 贵州省司法厅关于印发贵州司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》、黔财行【2015】第49号文件要求，设立此项目。

（3）实施主体。贵州省都匀强制隔离戒毒所

（4）实施方案。根据州财政批复，本项目用于戒毒经费方面，主要包括以下内容：

一是戒毒人员生活、治疗、教育；二是业务费；

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2024年拟安排项目预算66.4万元。

2. 党政机关办公用房大中修项目相关情况如下：

(1) 项目概述。为消除安全隐患，维修生产习艺楼墙面，加固围墙等。

(2) 立项依据。根据《黔南州机关事务局关于同意都匀强制隔离戒毒所安防设施维修改造项目立项的批复》文件要求，设立党政机关办公用房大中修项目。

(3) 实施主体。贵州省都匀强制隔离戒毒所

(4) 实施方案。根据机关事务局批复，本项目用于两个方面，主要包括以下内容：一是对围墙进行加固，刷漆，开挖下沉地面并浇筑混凝土；二是解决习艺楼外墙渗水，内墙修复工作；

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2024年拟安排项目预算27.3万元。其中：围墙修复18万元；习艺楼修复9.3万元。

（六）部分专有名词解释

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运转支出。

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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年单位预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	20445571.80	一、本年支出	20799571.80
（一）财政拨款收入	20445571.80	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	20445571.80	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	16279681.36
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	120000.00
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	2270651.36
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	867833.40
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	39600.00
二、上年结转	354000.00	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1221805.68
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收 入 总 计	20799571.80	支 出 总 计	20799571.80

2024年部门收入预算总表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转				
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	20799571.80	20445571.80	20445571.80	20445571.80									354000.00	354000.00	354000.00				
204	公共安全支出	16279681.36	15925681.36	15925681.36	15925681.36									354000.00	354000.00	354000.00				
20408	强制隔离戒毒	16279681.36	15925681.36	15925681.36	15925681.36									354000.00	354000.00	354000.00				
2040801	行政运行	14988661.36	14988661.36	14988661.36	14988661.36															
2040804	强制隔离戒毒人员生活	135200.00	135200.00	135200.00	135200.00															
2040805	强制隔离戒毒人员教育	78000.00	78000.00	78000.00	78000.00															
2040806	所政设施建设	627000.00	273000.00	273000.00	273000.00									354000.00	354000.00	354000.00				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	450820.00	450820.00	450820.00	450820.00															
205	教育支出	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
20508	进修及培训	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
2050803	培训支出	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
208	社会保障和就业支出	2270651.36	2270651.36	2270651.36	2270651.36															
20805	行政事业单位养老支出	2238153.68	2238153.68	2238153.68	2238153.68															
2080501	行政单位离退休	938224.28	938224.28	938224.28	938224.28															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1299929.40	1299929.40	1299929.40	1299929.40															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32497.68	32497.68	32497.68	32497.68															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	32497.68	32497.68	32497.68	32497.68															
210	卫生健康支出	867833.40	867833.40	867833.40	867833.40															
21011	行政事业单位医疗	867833.40	867833.40	867833.40	867833.40															
2101101	行政单位医疗	412873.32	412873.32	412873.32	412873.32															

2024年部门收入预算总表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年			2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年		3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转		2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转				
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**																			
2101103	公务员医疗补助	454960.08	454960.08	454960.08	454960.08															
213	农林水支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
221	住房保障支出	1221805.68	1221805.68	1221805.68	1221805.68															
22102	住房改革支出	1221805.68	1221805.68	1221805.68	1221805.68															
2210201	住房公积金	1221805.68	1221805.68	1221805.68	1221805.68															

2024年部门支出预算总表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转			
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10	
	合计	20799571.80	20445571.80	20445571.80	20445571.80									354000.00	354000.00	354000.00					
144002	贵州省都匀强制隔离戒毒所	20799571.80	20445571.80	20445571.80	20445571.80									354000.00	354000.00	354000.00					
204	公共安全支出	16279681.36	15925681.36	15925681.36	15925681.36									354000.00	354000.00	354000.00					
20408	强制隔离戒毒	16279681.36	15925681.36	15925681.36	15925681.36									354000.00	354000.00	354000.00					
2040801	行政运行	14988661.36	14988661.36	14988661.36	14988661.36																
2040804	强制隔离戒毒人员生活	135200.00	135200.00	135200.00	135200.00																
2040805	强制隔离戒毒人员教育	78000.00	78000.00	78000.00	78000.00																
2040806	所政设施建设	627000.00	273000.00	273000.00	273000.00									354000.00	354000.00	354000.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	450820.00	450820.00	450820.00	450820.00																
205	教育支出	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00																

2024年部门支出预算总表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
20508	进修及培训	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
2050803	培训支出	120000.00	120000.00	120000.00	120000.00															
208	社会保障和就业支出	2270651.36	2270651.36	2270651.36	2270651.36															
20805	行政事业单位养老支出	2238153.68	2238153.68	2238153.68	2238153.68															
2080501	行政单位离退休	938224.28	938224.28	938224.28	938224.28															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1299929.40	1299929.40	1299929.40	1299929.40															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32497.68	32497.68	32497.68	32497.68															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	32497.68	32497.68	32497.68	32497.68															
210	卫生健康支出	867833.40	867833.40	867833.40	867833.40															

2024年部门支出预算总表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出											上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转				（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
21011	行政事业单位医疗	867833.40	867833.40	867833.40	867833.40															
2101101	行政单位医疗	412873.32	412873.32	412873.32	412873.32															
2101103	公务员医疗补助	454960.08	454960.08	454960.08	454960.08															
213	农林水支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
221	住房保障支出	1221805.68	1221805.68	1221805.68	1221805.68															
22102	住房改革支出	1221805.68	1221805.68	1221805.68	1221805.68															
2210201	住房公积金	1221805.68	1221805.68	1221805.68	1221805.68															

预算公开表4

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	20445571.80	一、一般公共服务支出			一、基本支出	19508551.80
1. 一般公共预算财政拨款收入	20445571.80	二、国防支出			人员类项目支出	17939468.44
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	15925681.36	354000.00	运转类公用项目支出	1569083.36
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	120000.00		二、项目支出	1291020.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	1291020.00
		七、社会保障和就业支出	2270651.36			
		八、卫生健康支出	867833.40			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	39600.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1221805.68			
		十七、国有资本经营预算支出				

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20445571.80	本年支出合计	20445571.80		本年支出合计	20799571.80
十、上年结转	354000.00			354000.00		
收入总计	20799571.80	支出总计	20445571.80	354000.00	支出总计	20799571.80

2024年部门一般公共预算支出明细表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	20799571. 80	20445571. 80	19508551. 80	17939468. 44	1569083. 36	937020. 00	354000. 00				354000. 00
144002	贵州省都匀强制隔离戒毒所	20799571. 80	20445571. 80	19508551. 80	17939468. 44	1569083. 36	937020. 00	354000. 00				354000. 00
204	公共安全支出	16279681. 36	15925681. 36	14988661. 36	13539578. 00	1449083. 36	937020. 00	354000. 00				354000. 00
20408	强制隔离戒毒	16279681. 36	15925681. 36	14988661. 36	13539578. 00	1449083. 36	937020. 00	354000. 00				354000. 00
2040801	行政运行	14988661. 36	14988661. 36	14988661. 36	13539578. 00	1449083. 36						
2040804	强制隔离戒毒人员生活	135200. 00	135200. 00				135200. 00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	78000. 00	78000. 00				78000. 00					
2040806	所政设施建设	627000. 00	273000. 00				273000. 00	354000. 00				354000. 00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	450820. 00	450820. 00				450820. 00					
205	教育支出	120000. 00	120000. 00	120000. 00		120000. 00						
20508	进修及培训	120000. 00	120000. 00	120000. 00		120000. 00						
2050803	培训支出	120000. 00	120000. 00	120000. 00		120000. 00						
208	社会保障和就业支出	2270651. 36	2270651. 36	2270651. 36	2270651. 36							
20805	行政事业单位养老支出	2238153. 68	2238153. 68	2238153. 68	2238153. 68							
2080501	行政单位离退休	938224. 28	938224. 28	938224. 28	938224. 28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1299929. 40	1299929. 40	1299929. 40	1299929. 40							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32497. 68	32497. 68	32497. 68	32497. 68							

2024年部门一般公共预算支出明细表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
2082702	财政对工伤保险基金的补助	32497.68	32497.68	32497.68	32497.68							
210	卫生健康支出	867833.40	867833.40	867833.40	867833.40							
21011	行政事业单位医疗	867833.40	867833.40	867833.40	867833.40							
2101101	行政单位医疗	412873.32	412873.32	412873.32	412873.32							
2101103	公务员医疗补助	454960.08	454960.08	454960.08	454960.08							
213	农林水支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00							
221	住房保障支出	1221805.68	1221805.68	1221805.68	1221805.68							
22102	住房改革支出	1221805.68	1221805.68	1221805.68	1221805.68							
2210201	住房公积金	1221805.68	1221805.68	1221805.68	1221805.68							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：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				19508551.80	17939468.44	1569083.36	
501		机关工资福利支出				16668868.16	16250788.16	418080.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	3232536.00	3232536.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	5286168.00	5286168.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	2942018.00	2942018.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1299929.40	1299929.40		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	412873.32	412873.32		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	454960.08	454960.08		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	32497.68	32497.68		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1221805.68	1221805.68		
	99	其他工资福利支出	301	06	伙食补助费	300000.00		300000.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	1486080.00	1368000.00	118080.00	
502		机关商品和服务支出				1725923.36	700800.00	1025123.36	
	01	办公经费	302	01	办公费	10000.00		10000.00	
	01	办公经费	302	02	印刷费	50000.00		50000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	60000.00		60000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	140000.00		140000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	70000.00		70000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	285826.88		285826.88	
	01	办公经费	302	29	福利费	77756.48		77756.48	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	700800.00	700800.00		

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：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
	03	培训费	302	16	培训费	120000.00		120000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2000.00		2000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	120000.00		120000.00	
	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	10000.00		10000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	79540.00		79540.00	
503		机关资本性支出				119000.00		119000.00	
	06	设备购置	310	02	办公设备购置	119000.00		119000.00	
509		对个人和家庭的补助				994760.28	987880.28	6880.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	409656.00	409656.00		
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	4000.00		4000.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	581104.28	578224.28	2880.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

单位名称：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	
**	1.00	2.00	3
合计			1569083.36
伙食补助费	2040801	行政运行	300000.00
其他工资福利支出	2040801	行政运行	118080.00
办公费	2040801	行政运行	10000.00
印刷费	2040801	行政运行	50000.00
水费	2040801	行政运行	60000.00
电费	2040801	行政运行	140000.00
差旅费	2040801	行政运行	70000.00
维修(护)费	2040801	行政运行	10000.00
培训费	2050803	培训支出	120000.00
公务接待费	2040801	行政运行	2000.00
工会经费	2040801	行政运行	80000.00
工会经费	2040801	行政运行	205826.88
福利费	2040801	行政运行	77756.48
公务用车运行维护费	2040801	行政运行	120000.00
其他商品和服务支出	2040801	行政运行	18420.00
其他商品和服务支出	2040801	行政运行	50000.00
其他商品和服务支出	2040801	行政运行	8000.00
其他商品和服务支出	2040801	行政运行	3120.00
退休费	2040801	行政运行	2880.00
医疗费补助	2040801	行政运行	4000.00

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

单位名称：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	
**	1. 00	2. 00	3
办公设备购置	2040801	行政运行	119000. 00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

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+6	4	5	6
		122000.00	122000.00		
144002贵州省都匀强制隔离戒毒所		122000.00	122000.00		
	30231公务用车运行维护费	120000.00	120000.00		
	30217公务接待费	2000.00	2000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

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		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金				
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								1291020.00	1291020.00	1291020.00									
	贵州省都匀强制隔离戒毒所								1291020.00	1291020.00	1291020.00									
2023年强制隔离戒毒中央补助资金	2023年强制隔离戒毒中央补助资金	特定目标类							354000.00	354000.00	354000.00									
			2040806	所政设施建设	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	174000.00	174000.00	174000.00									
			2040806	所政设施建设	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000.00	180000.00	180000.00									
特定目标-维修改造项目经费	党政机关办公用房大中修项目	特定目标类							273000.00	273000.00	273000.00									
			2040806	所政设施建设	30906	大型修缮	50405	大型修缮	273000.00	273000.00	273000.00									
特定目标-原列单位事业发展	戒毒经费	特定目标类							664020.00	664020.00	664020.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

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		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金				
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
			2040805	强制隔离戒毒人员教育	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	398820.00	398820.00	398820.00									
			2040804	强制隔离戒毒人员生活	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135200.00	135200.00	135200.00									
			2040899	其他强制隔离戒毒支出	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	130000.00	130000.00	130000.00									

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。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

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	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

预算公开表11

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

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	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

单位名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	(一) 财政拨款支出				(二) 财政专户管理资金支出	(三) 单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			392000.00	392000.00	392000.00									
党政机关办公用房大中修项目	2040806	警察业务用房施工	工程	180000.00	180000.00	180000.00									
党政机关办公用房大中修项目	2040806	警察业务用房施工	工程	93000.00	93000.00	93000.00									
人员定额公用经费	2040801	台式计算机	货物	119000.00	119000.00	119000.00									