

贵州省戒毒管理局  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省戒毒管理局概况

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

## 贵州省戒毒管理局概况

## 一、部门职责

（一）负责全省司法行政强制隔离戒毒；指导全省司法行政戒毒康复工作；指导、协助和支持社区戒毒和社区康复工作。

（二）组织起草全省司法行政戒毒工作规范性文件，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规划和拟订布局方案，指导监督场所基本建设项目实施。

（四）指导监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（五）指导监督全省司法行政强制隔离戒毒场所戒毒执法、警戒护卫、所政管理、教育矫治、生活卫生、戒毒医疗、康复训练、生产劳动、安全生产及消防安全等工作，结合职责做好扶贫开发等相关工作。

（六）指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作，监督专项资金使用。

（七）监督管理司法行政强制隔离戒毒系统省直单位国有资产，负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。

（八）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统信息化建设工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。

（九）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统党的建设、民警队伍建设和思想政治工作；按干部管理权限负责相关干部管理工作；指导监督全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理工作；指

导监督管理全省司法行政强制隔离戒毒系统警务督察工作；协管市(州)司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

(十) 承办省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

贵州省戒毒管理局设8个内设机构（正处级）和政治部、直属机关党委：分别是办公室（新闻宣传中心、指挥中心），所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、财务处、生产规划处、信息技术处、警务督查处。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是贵州省戒毒管理局本级、贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所、贵州省强制戒毒康复医院。

从单位构成看，贵州省戒毒管理局决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

第二部分  
2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 43,382.06 | 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 | 34,930.98 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 454.77    |
| 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  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5,601.63  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 596.20    |
|                  | 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 | 2,448.82  |
|                  | 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      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 43,382.06 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 44,032.39 |
| 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 | 890.58    | 年末结转和结余         | 60 | 240.24    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 44,272.63 | <b>总计</b>       | 62 | 44,272.63 |

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

| 部门（单位）：贵州省戒毒管理局 |                  | 2024年度    |           |        |      |      | 金额单位：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 |
| 科目代码            | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|                 | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                 | 合计               | 43,382.06 | 43,382.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204             | 公共安全支出           | 34,280.65 | 34,280.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20408           | 强制隔离戒毒           | 34,280.65 | 34,280.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040801         | 行政运行             | 26,351.70 | 26,351.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040802         | 一般行政管理事务         | 3,275.99  | 3,275.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205             | 教育支出             | 454.77    | 454.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508           | 进修及培训            | 454.77    | 454.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803         | 培训支出             | 454.77    | 454.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 5,601.63  | 5,601.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 4,733.27  | 4,733.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 1,868.32  | 1,868.32  | 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 | 2,643.59  | 2,643.59  | 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   | 221.36    | 221.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808           | 抚恤               | 868.36    | 868.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 866.86    | 866.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080802         | 伤残抚恤             | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210             | 卫生健康支出           | 596.21    | 596.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004           | 公共卫生             | 0.29      | 0.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409         | 重大公共卫生服务         | 0.29      | 0.29      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 595.92    | 595.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 306.85    | 306.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 289.07    | 289.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221             | 住房保障支出           | 2,448.82  | 2,448.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |
|---------|--------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
|         | 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102   | 住房改革支出 | 2,448.82 | 2,448.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 2,448.82 | 2,448.82 | 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

| 部门（单位）：贵州省戒毒管理局 |                  | 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 |
| 科目代码            | 科目名称             |           |           |          |        |      |           |
|                 | 栏次               | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
|                 | 合计               | 44,032.39 | 35,125.70 | 8,906.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204             | 公共安全支出           | 34,930.98 | 26,343.46 | 8,587.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20408           | 强制隔离戒毒           | 34,930.98 | 26,343.46 | 8,587.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040801         | 行政运行             | 26,343.46 | 26,343.46 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040802         | 一般行政管理事务         | 3,275.99  | 0.00      | 3,275.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205             | 教育支出             | 454.77    | 135.88    | 318.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508           | 进修及培训            | 454.77    | 135.88    | 318.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803         | 培训支出             | 454.77    | 135.88    | 318.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 5,601.63  | 5,601.63  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 4,733.27  | 4,733.27  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 1,868.32  | 1,868.32  | 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 | 2,643.59  | 2,643.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 221.36    | 221.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808           | 抚恤               | 868.36    | 868.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 866.86    | 866.86    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802         | 伤残抚恤             | 1.50      | 1.50      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210             | 卫生健康支出           | 596.21    | 595.92    | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004           | 公共卫生             | 0.29      | 0.00      | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409         | 重大公共卫生服务         | 0.29      | 0.00      | 0.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 595.92    | 595.92    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 306.85    | 306.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 289.07    | 289.07    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221             | 住房保障支出           | 2,448.82  | 2,448.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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 |
|---------|--------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称   |          |          |      |        |      |           |
|         | 栏次     | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102   | 住房改革支出 | 2,448.82 | 2,448.82 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金  | 2,448.82 | 2,448.82 | 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

部门（单位）：贵州省戒毒管理局

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  | 43,382.06 | 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 | 34,879.77 | 34,879.77  | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 454.77    | 454.77     | 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 | 5,601.63  | 5,601.63   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 596.20    | 596.20     | 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 | 2,448.82  | 2,448.82   | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 43,382.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 43,981.18 | 43,981.18  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 607.37    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 8.24      | 8.24       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 607.37    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 43,989.43 | <b>总计</b>       | 64 | 43,989.43 | 43,989.43  | 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

| 部门（单位）：贵州省戒毒管理局 |    |      | 2024年度          |    |       | 金额单位：万元 |  |  |
|-----------------|----|------|-----------------|----|-------|---------|--|--|
| 收入              |    |      | 支出              |    |       |         |  |  |
| 项目              | 行次 | 决算数  | 项目              | 行次 | 决算数   |         |  |  |
| 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 | 51.21 |         |  |  |
| 五、其他收入          | 5  | 0.00 | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |         |  |  |
| 其中：本级横向转拨财政款    | 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  |         |  |  |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 0.00   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 51.21  |
| 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 | 283.21 | 年末结转和结余         | 60 | 232.00 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 283.21 | <b>总计</b>       | 62 | 283.21 |

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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）：贵州省戒毒管理局 |                  | 2024年度    |           | 金额单位：万元  |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 项目              |                  | 本年支出      |           |          |
| 科目代码            | 科目名称             | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
|                 | 栏次               | 1         | 2         | 3        |
|                 | 合计               | 43,981.18 | 35,125.70 | 8,855.48 |
| 204             | 公共安全支出           | 34,879.77 | 26,343.46 | 8,536.31 |
| 20408           | 强制隔离戒毒           | 34,879.77 | 26,343.46 | 8,536.31 |
| 2040801         | 行政运行             | 26,343.46 | 26,343.46 | 0.00     |
| 2040802         | 一般行政管理事务         | 3,275.99  | 0.00      | 3,275.99 |
| 205             | 教育支出             | 454.77    | 135.88    | 318.89   |
| 20508           | 进修及培训            | 454.77    | 135.88    | 318.89   |
| 2050803         | 培训支出             | 454.77    | 135.88    | 318.89   |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 5,601.63  | 5,601.63  | 0.00     |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 4,733.27  | 4,733.27  | 0.00     |
| 2080501         | 行政单位离退休          | 1,868.32  | 1,868.32  | 0.00     |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,643.59  | 2,643.59  | 0.00     |
| 2080506         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 221.36    | 221.36    | 0.00     |
| 20808           | 抚恤               | 868.36    | 868.36    | 0.00     |
| 2080801         | 死亡抚恤             | 866.86    | 866.86    | 0.00     |
| 2080802         | 伤残抚恤             | 1.50      | 1.50      | 0.00     |
| 210             | 卫生健康支出           | 596.21    | 595.92    | 0.29     |
| 21004           | 公共卫生             | 0.29      | 0.00      | 0.29     |
| 2100409         | 重大公共卫生服务         | 0.29      | 0.00      | 0.29     |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 595.92    | 595.92    | 0.00     |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 306.85    | 306.85    | 0.00     |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 289.07    | 289.07    | 0.00     |
| 221             | 住房保障支出           | 2,448.82  | 2,448.82  | 0.00     |

| 项目      |        | 本年支出     |          |      |
|---------|--------|----------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称   | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
|         | 栏次     | 1        | 2        | 3    |
| 22102   | 住房改革支出 | 2,448.82 | 2,448.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 2,448.82 | 2,448.82 | 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

| 部门（单位）：贵州省戒毒管理局 |                |           | 2024年度 |           |          | 金额单位：万元 |  |  |
|-----------------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|---------|--|--|
| 人员经费            |                |           | 公用经费   |           |          |         |  |  |
| 科目代码            | 科目名称           | 决算数       | 科目代码   | 科目名称      | 决算数      |         |  |  |
| 301             | 工资福利支出         | 29,800.40 | 302    | 商品和服务支出   | 2,585.17 |         |  |  |
| 30101           | 基本工资           | 6,640.82  | 30201  | 办公费       | 258.71   |         |  |  |
| 30102           | 津贴补贴           | 10,836.95 | 30202  | 印刷费       | 6.63     |         |  |  |
| 30103           | 奖金             | 6,169.82  | 30203  | 咨询费       | 1.14     |         |  |  |
| 30106           | 伙食补助费          | 0.00      | 30204  | 手续费       | 2.17     |         |  |  |
| 30107           | 绩效工资           | 0.00      | 30205  | 水费        | 29.14    |         |  |  |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,643.59  | 30206  | 电费        | 158.80   |         |  |  |
| 30109           | 职业年金缴费         | 221.36    | 30207  | 邮电费       | 37.07    |         |  |  |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费     | 306.85    | 30208  | 取暖费       | 0.00     |         |  |  |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费      | 289.07    | 30209  | 物业管理费     | 1.73     |         |  |  |
| 30112           | 其他社会保障缴费       | 65.03     | 30211  | 差旅费       | 154.37   |         |  |  |
| 30113           | 住房公积金          | 2,448.82  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00     |         |  |  |
| 30114           | 医疗费            | 0.00      | 30213  | 维修（护）费    | 16.27    |         |  |  |
| 30199           | 其他工资福利支出       | 178.10    | 30214  | 租赁费       | 0.00     |         |  |  |
| 303             | 对个人和家庭的补助      | 2,737.39  | 30215  | 会议费       | 0.00     |         |  |  |
| 30301           | 离休费            | 98.57     | 30216  | 培训费       | 135.88   |         |  |  |
| 30302           | 退休费            | 1,767.09  | 30217  | 公务接待费     | 2.52     |         |  |  |
| 30303           | 退职（役）费         | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 1.28     |         |  |  |
| 30304           | 抚恤金            | 868.36    | 30224  | 被装购置费     | 0.00     |         |  |  |
| 30305           | 生活补助           | 3.36      | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     |         |  |  |
| 30306           | 救济费            | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 0.00     |         |  |  |
| 30307           | 医疗费补助          | 0.00      | 30227  | 委托业务费     | 10.75    |         |  |  |
| 30308           | 助学金            | 0.00      | 30228  | 工会经费      | 253.34   |         |  |  |
| 30309           | 奖励金            | 0.00      | 30229  | 福利费       | 0.00     |         |  |  |

| 人员经费  |             |      | 公用经费  |                    |          |
|-------|-------------|------|-------|--------------------|----------|
| 科目代码  | 科目名称        | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费          | 144.34   |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239 | 其他交通费用             | 1,358.78 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用            | 0.00     |
|       |             |      | 30299 | 其他商品和服务支出          | 12.25    |
|       |             |      | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
|       |             |      | 30701 | 国内债务付息             | 0.00     |
|       |             |      | 30702 | 国外债务付息             | 0.00     |
|       |             |      | 310   | 资本性支出              | 2.75     |
|       |             |      | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
|       |             |      | 31002 | 办公设备购置             | 2.51     |
|       |             |      | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
|       |             |      | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
|       |             |      | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
|       |             |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.24     |
|       |             |      | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
|       |             |      | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
|       |             |      | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
|       |             |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
|       |             |      | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
|       |             |      | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
|       |             |      | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
|       |             |      | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
|       |             |      | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
|       |             |      | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
|       |             |      | 399   | 其他支出               | 0.00     |
|       |             |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
|       |             |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|       |             |      | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
|       |             |      | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |

| 人员经费 |        |           | 公用经费  |        |          |
|------|--------|-----------|-------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称   | 决算数       | 科目代码  | 科目名称   | 决算数      |
|      |        |           | 39999 | 其他支出   | 0.00     |
|      | 人员经费合计 | 32,537.79 |       | 公用经费合计 | 2,587.91 |

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

| 部门（单位）：贵州省戒毒管理局 |      | 2024年度  |      | 金额单位：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 |
| 科目代码            | 科目名称 |         |      | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                 | 栏次   | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6       |
|                 | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本部门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）：贵州省戒毒管理局 |      | 2024年度 |      | 金额单位：万元 |
| 项目              |      | 本年支出   |      |         |
| 科目代码            | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出    |
|                 | 栏次   | 1      | 2    | 3       |
|                 | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00    |

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. 本部门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。



### 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、支总计均为44,272.63万元，与2023年度相比，收、支总计各减少1,212.08万元，下降2.66%，主要原因是：一是三年禁毒“大扫除”成效显著，全省司法行政戒毒工作不断提质增效，强制隔离戒毒人员数量大幅下降，戒毒人员经费保障项目同比大幅减少约493.44万元。二是2023年采用权责发生制结转中央专项资金，2024年据实结转，造成同比年末结转结余资金减少。三是2024年度在职干警人数较上年减少，人员工资奖金津补贴及公用经费同比减少。四是2024年警衔晋升总体人数较上年减少，全系统干部教育培训费同比减少52.24万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计43,382.06万元，其中：财政拨款收入43,382.06万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计44,032.39万元，其中：基本支出35,125.70万元，占79.77%；项目支出8,906.69万元，占20.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为43,989.43万元。与2023年度相比，收、支总计各减少600.98万元，下降1.35%，主要原因是：一是三年禁毒“大扫除”成效显著，全省司法行政戒毒工作不断提质增效，强制隔离戒毒人员数量大幅下降，戒毒人员经费保障项目同比大幅减少约493.44万元。二是2024年度在职干警人数较上年减少，人员工资奖金津补贴及公用经费同比减少。三是2024年警衔晋升总体人数较上年减少，全系统干部教育培训费同比减少52.24万元。

## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计283.21万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余283.21万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计283.21万元。其中：本年支出合计51.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余232.00万元。

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出43,981.18万元，占本年支出合计的99.88%。与2023年度相比，增加43.31万元，增长0.10%，主要原因是：一、基本支出同比减少730.35万元，一是我系统2023年年终考核被评定为一等奖人数较2022年减少338人，导致2024年年终绩效奖发放金额较2023年大幅减少；二是2024年度在职干警人数同比减少13人，相应人员工资奖金津补贴及公用

经费减少。二、项目支出同比增加773.66万元，由于2023年信息化运维经费下达时间较晚，其中918.22万元结转至2024年度执行，同比形成较大增幅。

## **（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主要用于以下方面：公共安全支出（类）34,879.77万元，占79.31%；教育支出（类）454.77万元，占1.03%；社会保障和就业支出（类）5,601.63万元，占12.74%；卫生健康支出（类）596.20万元，占1.36%；住房保障支出（类）2,448.82万元，占5.57%。

## **（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42,860.55万元，支出决算为43,981.18万元，完成年初预算的102.61%。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25,011.26万元，支出决算为26,343.46万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数中包含年度中期人员正常职务职级晋升形成的预算经费追加。

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3,398.89万元，支出决算为3,275.99万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是：全省司法行政戒毒系统严格落实党政机关习惯过紧日子工作要求，大力节能降耗、压减非刚性支出，从严审批差旅活动。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为476.86万元，支出决算为454.77万元，完成年初预算的

95.37%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2024年度全系统警衔晋升人员数量减少，相关培训费用减少。二是坚决贯彻落实党政机关习惯过紧日子工作要求，优化培训形式、压缩非刚性培训。

4. 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1,819.55万元，支出决算为1,868.32万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中期新增退休人员导致相应退休费用增加。

5. 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2,708.76万元，支出决算为2,643.59万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度在职干警人数减少导致基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为225.45万元，支出决算为221.36万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度在职干警人数减少导致职业年金缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为181.62万元，支出决算为866.86万元，完成年初预算的477.29%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中期根据实际情况进行预算追加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中期根据实际情况进行预算追加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为2024年度中期由省卫健委分配至我系统的艾滋病宣传培训经费。

10. 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347.82万元，支出决算为306.85万元，完成年初预算的88.22%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度在职干警人数减少导致单位医疗保险缴费支出减少。

11. 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326.09万元，支出决算为289.07万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度在职干警人数减少导致公务员医疗补助支出减少。

12. 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2501.49万元，支出决算为2,448.82万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度在职干警人数减少导致住房公积金缴费支出减少。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出35,125.70万元，其中：

（一）人员经费32,537.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费2,587.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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183.84万元，支出决算为182.84万元，完成预算的99.46%；较上年减少79.21万元，下降30.23%。决算数小于预算数的主要原因：全省司法行政戒毒系统深入贯彻中央八项规定精神，规范公务接待，严控“三公”经费开支，有效降低“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：2024年度购置公务用车2辆，同比减少3辆。

### **（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；与上年决算数持平，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180.32万元，支出决算180.32万元，完成预算的100.00%；较上年减少77.43万元，下降30.04%。决算数较上年减少的主要原因是：一是2024年购置公务用车数量同比减少3辆，公务用车购置费用同比减少62.14万元。二是全省司法行政戒毒系统深入贯彻中央八项规定精神，严格落实党政机关习惯过紧日子工作要求，严控公务接待及会议差旅等费用开支，公务用车运行维护费同比减少15.29万元。其中：

**公务用车购置** 支出35.98万元，购置2辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 144.34万元。主要用于：公务车辆油耗、维修保养、保险费支出等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为85辆。

**3. 公务接待费** 预算3.52万元，支出决算2.52万元，完成预算的71.59%；较上年减少1.78万元，下降41.40%。决算数小于预算数的主要原因：深入贯彻中央八项规定精神，严格落实党政机关习惯过紧日子工作要求及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，规范公务接待活动，严控公务接待费开支。决算数较上年减少的主要原因是：2024年公务接待批次及接待人员数量较上年减少。具体是：

**国内接待费** 支出2.52万元，主要是：接待上级部门及外省戒毒单位来黔调研。2024年国内公务接待27批次、260人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。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

2024年度机关运行经费支出2,587.91万元。与2023年度相比，减少50.07万元，下降1.90%，主要原因是：一是全省司法行政戒毒系统深入贯彻中央八项规定精神，严格落实党政机关习惯过紧日子工作要求，省戒毒局印发了《贵州省戒毒管理局机关习惯过紧日子工作方案》，从经费管理、政府采购、资产管理、会议差旅、节能降耗等方面拟定了23条具体措施，最大程度节约了行政经费。二是将落实党政机关习惯过紧日子工作要求情况纳入2024年财会监督检查，督促各省直单位切实采取有力措施，有效降低行政运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3,832.34万元，其中：政府采购货物支出1,442.93万元、政府采购工程支出1,022.69万元、政府采购服务支出1,366.72万元；授予中小企业合同金额3,009.61万元，占政府采购支出总额的78.53%，其中：授予小微企业合同金额2,559.47万元，占政府采购支出总额的66.79%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆85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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车79辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计153个项目进行了绩效自评，涉及资金43981.18万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级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，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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公用支出。

十二、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支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                  |                                                                                |                |            |                                                                                       |             |    |        |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------|---------|
| 项目名称             |                                                                                | 办公楼租金及物管费      |            |                                                                                       |             |    |        |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                | [161]贵州省戒毒管理局  |            | 实施单位                                                                                  | 贵州省戒毒管理局本级  |    |        |         |
| 项目资金<br>(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:        | 797500     | 744469.68                                                                             | 744469.68   | 10 | 100.00 | 10      |
|                  |                                                                                | 财政拨款:          | 797500     | 744469.68                                                                             | 744469.68   | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                | -----本级安排:     | 797500.00  | 744469.68                                                                             | 744469.68   | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                | -----其中: 上级补助: | 0          | 0                                                                                     | 0           | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                | 其他:            | 0          | 0                                                                                     | 0           | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                           |                |            | 实际完成情况                                                                                |             |    |        |         |
|                  | 1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、 做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理等工作。 |                |            | 完成了年度目标，1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、 做好办公楼物业管理、卫生保洁、公务车辆停放管理工作。 |             |    |        |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                  | 数量指标           | 物业管理面积     | ≥3090平方米                                                                              | ≥3090平方米    | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                |                | 停车位租赁管理数   | ≥6个                                                                                   | ≥6个         | 10 | 10     |         |
|                  |                                                                                |                | 办公楼租赁面积    | ≥1100平方米                                                                              | ≥1100平方米    | 5  | 5      |         |
|                  |                                                                                | 质量指标           | 环境整洁天数     | ≥360天                                                                                 | ≥360天       | 5  | 5      |         |
|                  |                                                                                | 时效指标           | 完成时间       | ≤2024.12年/月                                                                           | ≤2024.12年/月 | 5  | 5      |         |
|                  |                                                                                | 成本指标           | 项目或定额成本控制率 | =100%                                                                                 | =100%       | 5  | 5      |         |
|                  |                                                                                |                | 物业管理费      | ≤4.5元每平方米                                                                             | ≤4.5元每平方米   | 5  | 5      |         |
|                  |                                                                                |                | 办公楼租赁费     | ≤50元每平方米                                                                              | ≤50元每平方米    | 5  | 5      |         |
|                  | 双益指标<br>(20分)                                                                  | 社会双益<br>指标     | 机关运行率      | =100%                                                                                 | =100%       | 30 | 30     |         |
|                  | 满意度指<br>标(10分)                                                                 | 满意度指<br>标      | 职工满意度      | ≥90%                                                                                  | ≥90%        | 10 | 10     |         |
| 总 分              |                                                                                |                |            |                                                                                       |             | 90 | 90     |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 完成了年度目标，1、办公楼租赁面积995平方米，2、物业管理面积3090余平方米。3、公务用车停车位租赁及管理。4、 做好办公                |                |            |                                                                                       |             |    |        |         |

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                |                                                                                                                       |                   |            |                                                                                                                                        |             |             |        |         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|
| 项目名称           |                                                                                                                       | 强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费 |            |                                                                                                                                        |             |             |        |         |
| 主管部门及代码        |                                                                                                                       | [161]贵州省戒毒管理局     |            | 实施单位                                                                                                                                   | 贵州省戒毒管理局本级  |             |        |         |
| 项目资金<br>(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:           | 450000     | 446220                                                                                                                                 | 446220      | 10          | 100.00 | 10      |
|                |                                                                                                                       | 财政拨款:             | 450000     | 446220                                                                                                                                 | 446220      | -           | -      | -       |
|                |                                                                                                                       | -----本级安排:        | 450000.00  | 446220.00                                                                                                                              | 446220.00   | -           | -      | -       |
|                |                                                                                                                       | -----其中:上级补助:     | 0          | 0                                                                                                                                      | 0           | -           | -      | -       |
|                |                                                                                                                       | 其他:               | 0          | 0                                                                                                                                      | 0           | -           | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                  |                   |            | 实际完成情况                                                                                                                                 |             |             |        |         |
|                | 目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作, 提高管理水平。<br>目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。<br>目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。<br>目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 |                   |            | 完成了年度目标。具体如下:<br>目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作, 提高管理水平。<br>目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。<br>目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。<br>目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。 |             |             |        |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                         | 数量指标              | 耗材采购次数     | ≥4次/年                                                                                                                                  | ≥4次/年       | 5           | 5      |         |
|                |                                                                                                                       |                   | 舆情监控服务     | =1次/年                                                                                                                                  | =1次/年       | 5           | 5      |         |
|                |                                                                                                                       |                   | 法律顾问服务     | =1次/年                                                                                                                                  | =1次/年       | 5           | 5      |         |
|                |                                                                                                                       |                   | 调研次数       | ≥2次/月                                                                                                                                  | ≥2次/月       | 5           | 5      |         |
|                |                                                                                                                       |                   | 每月检查次数     | ≥2次                                                                                                                                    | ≥2次         | 5           | 5      |         |
|                |                                                                                                                       | 质量指标              | 舆情监控覆盖率    | =100%                                                                                                                                  | =100%       | 3           | 3      |         |
|                |                                                                                                                       |                   | 检查调研覆盖率    | =100%                                                                                                                                  | =100%       | 2           | 2      |         |
|                |                                                                                                                       |                   | 时效指标       | 项目完成时间                                                                                                                                 | ≤2024.12年/月 | ≤2024.12年/月 | 3      | 3       |
|                |                                                                                                                       | 成本指标              | 项目或定额成本控制率 | =100%                                                                                                                                  | =100%       | 2           | 2      |         |
|                |                                                                                                                       |                   | 设备耗材       | ≤10万元                                                                                                                                  | ≤10万元       | 5           | 5      |         |
|                | 调研检查费用                                                                                                                |                   | ≤20万元      | ≤20万元                                                                                                                                  | 5           | 5           |        |         |
|                | 委托业务费                                                                                                                 |                   | ≤15万元      | ≤15万元                                                                                                                                  | 5           | 5           |        |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                         | 社会效益<br>指标        | 舆情处置率      | ≥95%                                                                                                                                   | ≥95%        | 15          | 15     |         |
|                |                                                                                                                       | 工作提升率             | ≥10%       | ≥10%                                                                                                                                   | 15          | 15          |        |         |
| 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标                                                                                                                 | 受检对象满意率           | ≥95%       | ≥95%                                                                                                                                   | 10          | 10          |        |         |
| 总分             |                                                                                                                       |                   |            |                                                                                                                                        |             | 90          | 90     |         |
| 自评<br>结论       | 完成了年度目标。具体如下: 目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作, 提高管理水平。目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。                                                  |                   |            |                                                                                                                                        |             |             |        |         |

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                  |                                                                                                     |               |              |                                                                                                                 |            |       |        |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---------|
| 项目名称             |                                                                                                     | 全省戒毒系统干部教育培训费 |              |                                                                                                                 |            |       |        |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                                     | [161]贵州省戒毒管理局 |              | 实施单位                                                                                                            | 贵州省戒毒管理局本级 |       |        |         |
| 项目资金<br>(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:       | 2706800      | 2706800                                                                                                         | 2706800    | 10    | 100.00 | 10      |
|                  |                                                                                                     | 财政拨款:         | 2706800      | 2706800                                                                                                         | 2706800    | -     | -      | -       |
|                  |                                                                                                     | -----本级安排:    | 2706800.00   | 2706800.00                                                                                                      | 2706800.00 | -     | -      | -       |
|                  |                                                                                                     | -----其中:上级补助: | 0            | 0                                                                                                               | 0          | -     | -      | -       |
|                  |                                                                                                     | 其他:           | 0            | 0                                                                                                               | 0          | -     | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                |               |              | 实际完成情况                                                                                                          |            |       |        |         |
|                  | 目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。 |               |              | 完成了年度目标, 做到了目标1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部队伍。目标2: 推进司法行政干部教育培训工作, 建设高素质行政队伍, 促进司法行政工作科学发展。 |            |       |        |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                       | 数量指标          | 警督晋升警督培训人数   | ≥175人                                                                                                           | ≥175人      |       |        |         |
|                  |                                                                                                     |               | 警司晋升警督培训人数   | ≥60人                                                                                                            | ≥60人       |       |        |         |
|                  |                                                                                                     |               | 初录用公务员初任培训人数 | ≥26人                                                                                                            | ≥26人       | 3     | 3      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 初录用警察首授培训人数  | ≥26人                                                                                                            | ≥26人       | 3     | 3      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 培训日数         | ≥157日                                                                                                           | ≥157日      | 3     | 3      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 总培训人次        | ≥356人次                                                                                                          | ≥356人次     | 3     | 3      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 警司晋升警司培训     | ≥69人                                                                                                            | ≥69人       | 3     | 3      |         |
|                  |                                                                                                     | 质量指标          | 培训覆盖率        | =100%                                                                                                           | =100%      | 3     | 3      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 培训合格率        | ≥100%                                                                                                           | ≥100%      | 5     | 5      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 时效指标         | 培训完成时间                                                                                                          | ≤12个月      | ≤12个月 | 2      | 2       |
|                  |                                                                                                     | 成本指标          | 项目或定额成本控制率   | =100%                                                                                                           | =100%      | 5     | 5      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 警察警衔晋升培训费    | ≤168.81万元                                                                                                       | ≤168.81万元  | 5     | 5      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 新录用警察培训费     | ≤12.87万元                                                                                                        | ≤12.87万元   | 5     | 5      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 处级以下每日培训费    | ≤450元                                                                                                           | ≤450元      | 5     | 5      |         |
|                  |                                                                                                     |               | 新招录公务员培训费    | ≤89万元                                                                                                           | ≤89万元      | 5     | 5      |         |
| 效益指标<br>(20分)    | 社会效益<br>指标                                                                                          | 工作提升率         | ≥15%         | ≥15%                                                                                                            | 30         | 30    |        |         |
| 满意度指<br>标(10分)   | 满意度指<br>标                                                                                           | 培训人员满意度       | ≥98%         | ≥98%                                                                                                            | 10         | 10    |        |         |
| 总分               |                                                                                                     |               |              |                                                                                                                 | 90         | 90    |        |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 完成了年度目标, 做到了1: 做好戒毒警察教育培训工作, 推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化, 培养造就高素质干部                                       |               |              |                                                                                                                 |            |       |        |         |

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

|                  |                                                                                                                                                      |                |               |                                                                                                                                                           |            |    |        |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|---------|
| 项目名称             |                                                                                                                                                      | 戒毒宣传经费         |               |                                                                                                                                                           |            |    |        |         |
| 主管部门及代码          |                                                                                                                                                      | [161]贵州省戒毒管理局  |               | 实施单位                                                                                                                                                      | 贵州省戒毒管理局本级 |    |        |         |
| 项目资金<br>(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:        | 555800        | 555800                                                                                                                                                    | 555800     | 10 | 100.00 | 10      |
|                  |                                                                                                                                                      | 财政拨款:          | 555800        | 555800                                                                                                                                                    | 555800     | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                      | -----本级安排:     | 555800.00     | 555800.00                                                                                                                                                 | 555800.00  | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                      | -----其中: 上级补助: | 0             | 0                                                                                                                                                         | 0          | -  | -      | -       |
|                  |                                                                                                                                                      | 其他:            | 0             | 0                                                                                                                                                         | 0          | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                 |                |               | 实际完成情况                                                                                                                                                    |            |    |        |         |
|                  | 目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。 |                |               | 完成了年度目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。目标2、加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。 |            |    |        |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                                        | 数量指标           | 每月稿件发行        | ≥4次                                                                                                                                                       | ≥4次        | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 设备运维次数        | ≥3次                                                                                                                                                       | ≥3次        | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 设备升级更新数       | ≥3套(台)                                                                                                                                                    | ≥3套(台)     | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 网站绩效评估保障项目服务  | ≥5次                                                                                                                                                       | ≥5次        | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 与媒体合作开展系统宣传   | ≥2次                                                                                                                                                       | ≥2次        | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 购置设备          | ≥15套（台）                                                                                                                                                   | ≥15套（台）    | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 视频包装、专业技术培训   | ≥4次                                                                                                                                                       | ≥4次        | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      | 质量指标           | 设备运维正常率       | ≥95%                                                                                                                                                      | ≥95%       | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      | 时效指标           | 服务周期          | =1年                                                                                                                                                       | =1年        | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 系统稿件发行次数      | ≥1次/季度                                                                                                                                                    | ≥1次/季度     | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      | 成本指标           | 项目或定额成本控制率    | =100%                                                                                                                                                     | =100%      | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 每次稿件费用        | ≤2.5万元                                                                                                                                                    | ≤2.5万元     | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 视频包装技术指导费     | ≤1万元/次                                                                                                                                                    | ≤1万元/次     | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 设备购置费用        | ≤15.5万元                                                                                                                                                   | ≤15.5万元    | 3  | 3      |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 网站绩效评估保障项目服务1 | ≤6万元                                                                                                                                                      | ≤6万元       | 3  | 3      |         |
|                  | 与媒体合作开展系统宣传1                                                                                                                                         |                | ≤2.5万元/次      | ≤2.5万元/次                                                                                                                                                  | 3          | 3  |        |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                        | 社会效益<br>指标     | 社会影响力提升       | ≥20%                                                                                                                                                      | ≥20%       | 15 | 15     |         |
|                  |                                                                                                                                                      |                | 新闻宣传提升度       | ≥30%                                                                                                                                                      | ≥30%       | 15 | 15     |         |
|                  | 满意度指<br>标(10分)                                                                                                                                       | 满意度指<br>标      | 受众满意度         | ≥95%                                                                                                                                                      | ≥95%       | 5  | 5      |         |
| 职工满意度            |                                                                                                                                                      |                | ≥95%          | ≥95%                                                                                                                                                      | 5          | 5  |        |         |
| 总 分              |                                                                                                                                                      |                |               |                                                                                                                                                           |            | 90 | 90     |         |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 完成了年度目标1、认真贯彻落实省人民政府办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作                                                                                            |                |               |                                                                                                                                                           |            |    |        |         |

联系人：熊会刚